

| Paragraf | Položka | Návrh rozpočtu města Chlumeck na rok 2024 (v Kč) | Rozpis rozpočtu 2024 |
|----------|-----------|--|----------------------|
| | | PŘÍJMY | |
| | | DAŇOVÉ PŘÍJMY (Třída 1) | |
| | 1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 14 090 000,00 |
| | 1112 | Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti | 980 000,00 |
| | 1113 | Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů | 2 640 000,00 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 21 590 000,00 |
| | 1122 | Daň z příjmů práv. osob - město sobě | 2 815 000,00 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 42 230 000,00 |
| | 1334 | Odvod za odnětí zemědělské půdy | 2 000,00 |
| | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků - lesy | 1 000,00 |
| | 1345 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 2 500 000,00 |
| | 1341 | Poplatky ze psů | 200 000,00 |
| | 1342 | Poplatek z pobytu | 5 000,00 |
| | 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 |
| | 1349 | Zrušené místní poplatky | 0,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 175 000,00 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 610 000,00 |
| | 1382+1383 | Zrušený odv. z loterií apod. her kromě | 0,00 |
| | 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 |
| | 1511 | Daň z nemovitosti | 6 300 000,00 |
| | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1) | 94 139 000,00 |
| | | PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) | |
| UZ 98043 | 4111 | Dotace - kompenzační bonus covid, volby | 0,00 |
| | 4111 | Neinvest. transfer - volby | 0,00 |
| | 4112 | Dotace ze SR na výkon státní správy | 2 527 700,00 |
| | 4113 | SFŽP | 0,00 |
| | 4116 | Mzdy pro VPP z ÚP + JSDH | 0,00 |
| UZ 33063 | 4116 | Průtokový neinv. transfer pro MŠ, ZŠ | 0,00 |
| | 4121 | Neinv.trasf. od jiných obcí | 0,00 |
| UZ 00026 | 4122 | Neinvestiční dot. od kraje - bitva 1813 | 0,00 |
| | 4129 | Neinvest.transfer - Euroregion Hasiči společně | 0,00 |
| UZ 90103 | 4213 | Investiční transfery ze státních fondů | 0,00 |
| UZ 14984 | 4216 | Ost. investiční př. transfery ze státního rozpočtu | 23 900 000,00 |
| UZ 14984 | 4222 | Inv. př. transfery od krajů | 0,00 |
| | | PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM (Třída 4) | 26 427 700,00 |
| | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | |
| 0000 | 2420 | Splátky půjček od SVJ | 391 000,00 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjček od obyvatelstva | 54 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu města Chlumeč na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|---------|------|---|---------------------|
| 1069 | 2212 | Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 |
| 2115 | 2111 | Příjmy z obnovitelných zdrojů | 40 000,00 |
| 2143 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží - turistické známky | 25 000,00 |
| 2144 | 2111 | Příjmy z pronájmů sloupů VO | 0,00 |
| 2219 | 2131 | Příjmy z pronájmů - odstavné plochy | 200 000,00 |
| 2169 | 2212 | Příjmy z pokut - stavební úřad | 0,00 |
| 3314 | 2111 | Městská knihovna - registr. poplatky | 4 500,00 |
| 3399 | 2111 | Příjmy ze vstupného - kulturní akce | 400 000,00 |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitých věcí (sportovní areál) | 15 000,00 |
| 3412 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.) | 0,00 |
| 3421 | 2329 | Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor | 46 500,00 |
| 3612 | 2111 | BH - příjmy za služby (energie) | 550 000,00 |
| 3612 | 2132 | BH - příjmy z nájemného | 450 000,00 |
| 3612 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.) | 0,00 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků (nebyt. hospodářství) | 230 000,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 230 000,00 |
| 3613 | 2324 | Nebytové prostory - vyúčtování (vyúčtov. služeb, přeplatků) | 0,00 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -VO | 0,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z pronájmu hrobových míst | 85 000,00 |
| 3632 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.) | 0,00 |
| 3632 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 330 000,00 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. věcí (Eltodo -reklama) | 1 000,00 |
| 3722 | 2111 | Příjmy za sběr druhotných surovin (Metallplast) | 75 000,00 |
| 3725 | 2324 | Příjmy z třídění odpadů | 830 000,00 |
| 3769 | 2212 | Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 |
| 3900 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 |
| 3900 | 2324 | Příjmy za zelený bonus (fotovoltaika) | 50 000,00 |
| 4351 | 2111 | DPS - příjmy za služby (energie) | 700 000,00 |
| 4351 | 2132 | DPS - příjmy z nájemného | 650 000,00 |
| 4351 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (DPS - vyúčt. služeb) | 0,00 |
| 5213 | 2321 | Krizová opatření - přijaté dary | 0,00 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z nájmu (bankomat, DOH, reklamy) | 160 000,00 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží - stavební materiál | 0,00 |
| 6171 | 2119 | Příjmy z věcných břemen | 20 000,00 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby - přestupky | 25 000,00 |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčt. energií KD, soud, exekuce) | 280 000,00 |
| 6171 | 2328 | Neidentifikované příjmy (dražba vozu Audi) | 0,00 |
| 6171 | 2329 | Ostatní příjmy (plesy, odtahy,) | 18 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků na běžných účtech | 730 000,00 |
| 6402(9) | 2229 | Přijaté vratky transferů, daní a poplatků zaplacených v min. letech (PO ZŠ) | 0,00 |
| 6409 | 2329 | Ostatní příjmy (MAS) | 0,00 |
| | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 2) | 6 600 000,00 |

| | | | |
|-------------------|------------------|---|-----------------------------|
| 2321 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouh.maj. (dary) | 0,00 |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nem. věcí (BH - prodeje) | 120 000,00 |
| 3635 | 3121 | Dary na pořízení dlouhod. majetku | 0,00 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 10 000,00 |
| 6171 | 3112 | Příjmy z ost. nem. věcí a jejich (prodej bytů) | 0,00 |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 20 000,00 |
| | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 3) | 150 000,00 |
| | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1) | 94 139 000,00 |
| | | PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM (Třída 4) | 26 427 700,00 |
| | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 2) | 6 600 000,00 |
| | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 3) | 150 000,00 |
| | | PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI (Třída 1 - 4) | 127 316 700,00 |
| | | | |
| | | VÝDAJE | Rozpis rozpočtu 2024 |
| 1014 | | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. Plodin | |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 |
| | Tř.5 | | 20 000,00 |
| 2143 | | Cestovní ruch | |
| 2143 | 5137 | Drobný dlouhodobý majetek | 15 000,00 |
| 2143 | 5138 | Nákup zboží | 31 000,00 |
| | Tř. 5 | | 46 000,00 |
| 2212, 2219 | | Silnice a ostatní poz. komunikace | |
| 2212 | 5137 | Drobný dlouhodobý majetek | 0,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu,dopravní značky | 200 000,00 |
| 2212 | 5169 | Zimní údržba, dopravní značení, studie | 800 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a údržba místních komunikací | 3 000 000,00 |
| 2212 | Tř. 5 | Celkem | 4 000 000,00 |
| 2212 | 612x | Pořízení dlouhodobého majetku | 13 500 000,00 |
| 2219 | 612x | Pořízení dlouhodobého majetku | 400 00,00 |
| | Tř. 6 | | 13 900 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 17 900 000,00 |
| 2292 | | Výdaje na dopravní územní obslužnost | |
| 2292 | 5213 | Spoluúčasť města na provozu linek MHD | 400 000,00 |
| | Tř. 5 | | 400 000,00 |
| 2292 | 612x | Budovy, Stavby, Haly - Autobusové nádraží | 450 000,00 |
| | Tř. 6 | | 450 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 850 000,00 |
| 2321 | | Odvádění odpadních vod, kanalizační síť | |
| 2321 | 5169 | Nákup služeb | 100 000,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a údržba | 250 000,00 |
| | Tř. 5 | Celkem | 350 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu města Chlumeck na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|--------------|-----------|--|---------------|
| 2321 | 612x | Pořízení dlouhodobého majetku | 7 000 000,00 |
| | Tř.6 | | 7 000 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 7 350 000,00 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | |
| 2333 | 612x | Pořízení dlouhodobého majetku | 6 000 000,00 |
| | Tř. 6 | | 6 000 000,00 |
| 3111 | | Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost | |
| 3111 | 5137 | Nákup materiálu | 0,00 |
| 3111 | 5331 | MŠ Pod Horkou, PO - příspěvek na provoz | 1 515 000,00 |
| 3111 | 5331 | MŠ Pohádka, PO - příspěvek na provoz | 1 860 000,00 |
| 3111 | 5331 | MŠ - průtokový transfer | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 3 375 000,00 |
| 3111 | 6121 | Stavba – oplocení | 500 000,00 |
| | Tř. 6 | | 500 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 3 875 000,00 |
| 3113 | | Základní škola - neinvestiční příspěvek na činnost | |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 |
| 3113 | 5331 | ZŠ Chlumeck, příspěvková organizace města | 7 106 000,00 |
| 3113 | 5336 | Neinv. transf. zřízeným PO | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 7 106 000,00 |
| 3113 | 612x | Pořízení dlouhodobého majetku | 21 000 000,00 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 30 000,00 |
| | Tř. 6 | | 21 030 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 28 136 000,00 |
| 3312 | | Hudební činnost | |
| 3312 | 5222 | | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 0,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické - městská knihovna | |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu | 5 000,00 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací | 5 000,00 |
| 3314 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000,00 |
| 3314 | 5169 | Elektronická výměna knižního fondu | 25 000,00 |
| 3314 | 5339 | Příspěvek na nákup knih | 24 000,00 |
| | Tř. 5 | | 60 000,00 |
| 3326 | | Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. | |
| 3326 | 5171 | Opravy a údržba kulturních památek | 270 000,00 |
| | Tř. 5 | | 270 000,00 |
| 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000,00 |
| | Tř. 6 | | 5 000 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 5 270 000,00 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře - KD | |
| 3392 | 5141 | Úroky z půjčených peněžních prostředků | 550 000,00 |
| | | Kino Chlumeck | |
| 3392 | 5137 | Nákup DDHM | 80 000,00 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu | 55 000,00 |
| 3392 org. 99 | 5169 | Nákup služeb - kino | 80 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu města Chlumec na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|----------------|------------------|---|----------------------|
| 3392 | 5171 | <i>Opava a údržba</i> | 75 000,00 |
| | Tř. 5 | | 840 000,00 |
| 3399 | | Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků | |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití dušev. vlastnictví - OSA | 75 000,00 |
| 3399 | 5139 | Materiál k zajištění kulturních akcí | 178 000,00 |
| 3399 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 |
| 3399 | 5154 | El. energie | 3 000,00 |
| 3399 | 5169 | Kulturní, zájmové, společenské akce (ostatní) | 1 450 000,00 |
| 3399 | 5175 | <i>Kulturní akce - pohoštění</i> | 38 000,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary - jubilea, vítání občánků – org. 5043 | 220 000,00 |
| 3399 org. 40 | 5169 | Bitva 1813 - dotace ÚK UZ | 0,00 |
| 3399 org.40 | 5169 | Bitva 1813 | 250 000,00 |
| 3399 org.3 | 5169 | <i>Bitva 1126, 1426</i> | 80 000,00 |
| 3399 org, 5042 | 5169 | <i>Akce pro seniory</i> | 100 000,00 |
| 3399 org. 5042 | 5175 | <i>Akce pro seniory - občerstvení</i> | 12 000,00 |
| 3399 | 5222 | Dotace spolkům | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 2 426 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku města | |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 75 000,00 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu | 160 000,00 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 70 000,00 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 90 000,00 |
| 3412 | 5164 | Nájem tréninkového hřiště | 70 000,00 |
| 3412 | 5169 | Nákup služeb (odpad, septik, hnojení a regener.) | 325 000,00 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 160 000,00 |
| | Tř. 5 | | 950 000,00 |
| 3412 | 612x | Pořízení dlouhodobého majetku | 28 000 000,00 |
| | Tř. 6 | | 28 000 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 28 950 000,00 |
| 3419 | | Ost. sportovní činnost - nein. transfery spolkům | |
| 3419 | 5222 | TJ Chlumec, z.s. (IČO 445 52 912) | 400 000,00 |
| 3419 | 5222 | SK ŠACHY Chlumec, z.s. (IČO 227 46 111) | 17 000,00 |
| 3419 | 5222 | Chlumecká sportovní, z.s. (IČO 079 21 446) | 300 000,00 |
| 3419 | 5222 | SK BOX Chlumec,z.s. (IČO 227 55 772) | 98 000,00 |
| 3419 | 5222 | Spolek hokejbalových družstev Ústí nad Labem, z.sp.(IČO 689 75 538) | 25 000,00 |
| 3419,5519 | 5222,5492 | Peněžní dary vč. daru pro Kr. sdružení hasičů | 0,00 |
| | Tř. 5 | Neinv. transfer spolkům | 840 000,00 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu | 150 000,00 |
| 3421 | 5169 | Služby - revize hřišť, střežení obj. | 30 000,00 |
| 3421 | 5171 | Opravy dětských hřišť | 50 000,00 |
| 3421org.111 | 5139 | Příměstský tábor | 0,00 |
| 3421 | 5222 | Mateřské centrum Sluníčko, Stradovská 392,Chlumec - neiniv.tranf. | 20 000,00 |
| | Tř. 5 | | 250 000,00 |

Návrh rozpočtu rozpočtu města Chlumeck na rok 2024

Příloha č. 2

| Paragraf | Položka | Návrh rozpočtu rozpočtu města Chlumeck na rok 2024 (v Kč) | Rozpis rozpočtu 2024 |
|------------------|-------------------|--|----------------------|
| 3429 | | Zájmová činnost a rekreace j.n. | |
| 3429 | 5222 | Chlumecký dětský sbor, spolek (IČO 631 53 793) | 189 000,00 |
| 3429 | 5222 | Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Ústí nad Labem (IČO 004 82 846) | 50 000,00 |
| 3429 | 5222 | Spolek historie Chlumecka (IČO 266 41 071) | 40 000,00 |
| 3429 | 5222 | Svaz postižených civil.chorobami v ČR z.o. VPS Chlumeck-Chabařovice (IČO 727 44 936) | 40 000,00 |
| 3429 | 5222 | AUTO KLUB CHLUMEC V AČR, pobočný spolek (IČO 442 26 284) | 30 000,00 |
| 3429 | 5222 | Český kynologický svaz ZKO Chlumeck - 157 (IČO 631 53 483) | 31 000,00 |
| 3429 | 5222 | Český svaz včelařů, z.s., z.o. Chlumeck u Chabařovic (IČO 698 97 832) | 0,00 |
| 3429 | 5222 | Myslivecký spolek Chabařovice (IČO 445 54 311) | 20 000,00 |
| 3429 | 5222 | Senior klub Chlumeck, z.s. (IČO 075 31 567) | 120 000,00 |
| 3429 | 5222 | z.s. Občanské sdružení Chlumecká alternativa (IČO 228 18 545) | 100 000,00 |
| 3429 | 5222 | SH ČMS – SDH Chlumeck (IČO 751 10 938) | 70 000,00 |
| 3429 | 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 0,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům celkem | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 690 000,00 |
| 3429 | 612x | Stavby – Skate Park, Park u Točny | 10 000 000,00 |
| | Tř. 6 | | 10 000 000,00 |
| | Tř.5 + 6 | | 10 690 000,00 |
| 3511 - 99 | | Hospice a ostatní činnost ve zdravotnictví | |
| 3511-3599 | 5211,21,22 | Neinv. transfer ústavům, spolkům, praktic. lékařům | 40 000,00 |
| | Tř. 5 | (para 3511,3525,3599) | 40 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 |
| 3612 | 5141 | Úroky z půjčených peněžních prostředků | 0,00 |
| 3612 | 5144 | Poplatky dluhové služby | 0,00 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 0,00 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 0,00 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 0,00 |
| 3612 | 5164 | Nájemné | 0,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup služeb | 600 000,00 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 230 000,00 |
| 3612 | 5199 | Fond oprav | 400 000,00 |
| | Tř. 5 | | 1 230 000,00 |
| 3612 | 64xx | Investiční půjčky na rekonstrukce bytových domů | 500 000,00 |
| | Tř. 6 | | 500 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 1 730 000,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | |
| 3613 | 5169 | Nákup služeb | 250 000,00 |
| 3613 | 5199 | Fond oprav | 170 000,00 |
| | Tř. 5 | | 420 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | |
| 3631 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 |

Návrh rozpočtu města Chlumec na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|-------------|------------------|---|---------------------|
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 380 000,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup služeb | 20 000,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 384 000,00 |
| | Tř. 5 | | 834 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu | 60 000,00 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 19 000,00 |
| 3632 | 5192, 5181, 5909 | Sociální pohřby, náhrady, ostatní neinv. výdaje | 20 000,00 |
| | Tř. 5 | | 109 000,00 |
| 3632 | 6121 | Stavby | 2 000 000,00 |
| | Tř. 6 | | 2 000 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 2 109 000,00 |
| 3635 | | Územní plánování | |
| 3635 | 6119 | Ost. nákup dlouh. nehm.maj. - pořízení změn územního plánu | 100 000,00 |
| | Tř. 6 | | 100 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace ÚP | 0,00 |
| 3639 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000,00 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 75 000,00 |
| 3639 | 5137 | Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) | 120 000,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu | 380 000,00 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 8 000,00 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 190 000,00 |
| 3639 | 5164 | Nájem (pozemku) | 35 000,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup služeb | 300 000,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu - daň z nemovitosti | 15 000,00 |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 |
| | Tř. 5 | | 1 540 000,00 |
| 3639 | 612x | Pořízení dlouhodobého majetku | 2 200 000,00 |
| 3639 | 612x | Revitalizace zázemí nového rybníka, altán u hasičárny, veřejného prostranství | 5 500 000,00 |
| | Tř. 6 | | 7 700 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 9 240 000,00 |
| 3713 | | Změny technologií vytápění | |
| 3713 | 5169 | Nákup služeb - kotle - specialista | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 0,00 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | |
| 3721 | 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000,00 |
| | Tř. 5 | | 80 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| 3722 | 5169 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 162 000,00 |
| | Tř. 5 | | 8 162 000,00 |
| 3741 | | Ochrana druhů a stanovišť | |
| 3741 | 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně | 10 000,00 |

Návrh rozpočtu města Chlumeck na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------------|
| | Tř. 5 | | 10 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 3745 | 5137 | Pořízení DDHM | 54 000,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu | 74 000,00 |
| 3745 | 5164 | Nájem - kompostárna | 25 000,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup služeb - údržba zeleně, kácení dřevin | 650 000,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a údržba | 65 000,00 |
| | Tř. 5 | | 868 000,00 |
| 3900 | | Ostatní služby pro obyvatelstvo - zdrav. středisko | |
| 3900 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 |
| 3900 | 5153 | Plyn | 5 000,00 |
| 3900 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 |
| 3900 | 5169 | Nákup služeb | 25 000,00 |
| 3900 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 |
| | Tř.5 | | 60 000,00 |
| 3900 | 6121 | Stavby | 7 000 000,00 |
| | Tř. 6 | | 7 000 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 7 060 000,00 |
| 4339 | | Sociální péče a pomoc rodině a manželství | |
| 4339,4341,4349, 4379 | 5499 | Jednorázová mimořádná výpomoc + sociální prevence (Linka bezpečí) | 30 000,00 |
| | Tř. 5 | | 30 000,00 |
| 4351 | | Osob. asist., peč. služba a podpora sam. byd. - DPS | |
| 4351 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu | 15 000,00 |
| 4351 | 5151 | Studená voda | 160 000,00 |
| 4351 | 5152 | Teplo | 820 000,00 |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 |
| 4351 | 5169 | Pečovatelská služba, nákup služeb | 600 000,00 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 |
| 4351 | 5175 | Pohoštění - společenské akce | 10 000,00 |
| 4351 | 5191 | Zaplacené sankce -SIPO, podlimitní přírážka (SIPO) | 5 000,00 |
| | Tř. 5 | | 2 005 000,00 |
| 5213 + 5269 | | Krizová opatření a opatření pro krizové stavy | |
| 5213 | 5903 | Krizová opatření (rezerva) | 150 000,00 |
| 5213 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 |
| 5213 | 5139 | Nákup mat. na krizová opatření | 0,00 |
| 5213 | 5169 | Nákup služeb | 0,00 |
| 5269 | 5229 | Opatření pro krizové stavy - transfery postiženým subjektům (Kryry, JMK) | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 150 000,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobr. část | |
| 5512 | 5019 | Refundace mezd z pracovního poměru | 60 000,00 |
| 5512 | 5021 | Dohody o provedení práce | 75 000,00 |
| 5512 | 5029 | Refundace mezd - OSVČ | 15 000,00 |
| 5512 | 5039 | Ostatní pov.poj. placené zaměstnavatelem (refundace pojistného) | 10 000,00 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 60 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu města Chlumeč na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|------------------|------------------|---|----------------------|
| 5512 | 5137 | DHDM | 70 000,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu | 55 000,00 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 18 000,00 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 80 000,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 45 000,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty | 80 000,00 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací - telefon | 15 000,00 |
| 5512 | 5167 | Školení, vzdělávání | 5 000,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup služeb | 60 000,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 |
| 5512 | 5173 | Cestovné | 12 000,00 |
| 5512 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 15 000,00 |
| | Tř. 5 | | 980 000,00 |
| 5512 | 6121 | Projektová dokumentace - prostranství | 500 000,00 |
| | Tř. 6 | | 500 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 1 480 000,00 |
| 6112 | | Zastupitelstvo obce, orgány obce | |
| 6112 | 5021 | Komise pro projednávání přestupků | 0,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny uvolněných zastupitelů | 1 780 542,00 |
| 6112 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. - uvolnění zastupitelé | 441 574,00 |
| 6112 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění - uvolnění zastupitelé | 160 249,00 |
| 6112 org.1 | 5023 | Odměny neuvolněných zastupitelů | 930 684,00 |
| 6112 org.1 | 5032 | Zdravotní pojištění - neuvolnění zastupitelé | 83 762,00 |
| 6112 org.2 | 5023 | <i>Odměny členů komisí</i> | 580 800,00 |
| 6112 org.2 | 5031 | Pov. poj. na soc. zabezpečení - komise (nečlenové ZM) | 29 760,00 |
| 6112 or.2 | 5032 | Zdravotní pojištění - komise (nečlenové ZM) | 52 272,00 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 25 000,00 |
| | Tř. 5 | | 4 084 643,00 |
| 6114,6115 | | Volby | |
| 6114,6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 |
| 6115 | 5.... | ostatní výdaje | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 0,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců - aparát | 9 520 000,00 |
| | 5011 | Platy zaměstnanců MÚ - dělnické profese | 7 650 000,00 |
| | | Platy MÚ celkem | 17 170 000,00 |
| 6171 | 5021 | Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti | 550 000,00 |
| 6171 | 5031 | Pov. poj. na soc. zabezpečení (24,8 %) | 4 000 000,00 |
| 6171 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění (9 %) | 1 650 000,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné úrazové pojištění | 83 000,00 |
| 6171 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 |
| 6171 | 5136 | Odborná literatura | 10 000,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (bez KINA) | 250 000,00 |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží - turistické známky | 0,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu (bez Kina a př.táboru) | 300 000,00 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 68 000,00 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 700 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu města Chlumeč na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|-------------|------------------|--|----------------------|
| 6171 | 5153 | Plyn (kotelna) | 55 000,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 250 000,00 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty | 250 000,00 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 155 000,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací | 140 000,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné - kopírky | 130 000,00 |
| 6171 | 5166 | Právní a poradenské služby | 1 300 000,00 |
| 6171 | 5167 | Školení a vzdělávání | 180 000,00 |
| 6171 | 5168 | Aktualizace software | 350 000,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup služeb | 1 935 000,00 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování (bez KINA) | 658 500,00 |
| 6171 | 5172 | Nákup software | 60 000,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500,00 |
| 6171 | 5182 | Převody vlastní pokladně | 25 000,00 |
| 6171 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 5 000,00 |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce (Břehovský, frank. stroj) | 0,00 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary (městský ples, výročí, slavnostní akce) | 15 000,00 |
| 6171 | 5195 | Odvody (za neplnění povinnosti zamětnávat ZTP) | 0,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 |
| 6171 | 5362 | Soudní poplatky | 0,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 |
| 6171 | 5499 | Neinvestiční transfery SF | 500 000,00 |
| 6171 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 |
| | Tř. 5 | | 30 850 000,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení (kam. syst.) | 250 000,00 |
| 6171 | 6125 | Informační technologie | 350 000,00 |
| | Tř. 6 | | 600 000,00 |
| | Tř. 5 + 6 | | 31 450 000,00 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | |
| 5311 | 5169 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 000 000,00 |
| | Tř. 5 | | 2 000 000,00 |
| 6310 | | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky | 65 000,00 |
| | Tř. 5 | | 65 000,00 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 484 157,00 |
| | Tř. 5 | | 484 157,00 |
| 6330 | | Převody do vlastních fondů přes rok | |
| 6330 | 5350 | Převody do vlastních fondů přes rok | 695 843,00 |
| | Tř. 5 | | 695 843,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu - DPH hrazená městem | 300 000,00 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplat. kraj., obcím a st. f. DPPO-obec sobě | 2 900 000,00 |

Návrh rozpočtu rozpočtu města Chlumeč na rok 2024

Příloha č. 2

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | Tř. 5 | | 3 200 000,00 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | |
| 6402 | 5364,5366 | Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř., vypořádání s krajem (volby,...) | 10 000,00 |
| | Tř. 5 | | 10 000,00 |
| 6409 | | Ostatní činnost j.n. | |
| 6409 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. (čl.příspěvek - MAS, Sdruž.míst.samospráv) | 60 000,00 |
| 6409 | 5222 | Fin. dar MAS Labské skály | 0,00 |
| 6409 | 5329 | Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov. (EUROREGION) | 35 000,00 |
| 6409 | 5364 | Vratky dotace - od ZŠ | 0,00 |
| 6409 | 5909 | Ost. neinv. výdaje (mylné platby, dobropisy) | 0,00 |
| 6409 | 5901/org.5017 | Účelová rezerva na dary | 100 000,00 |
| 6409 | 5901/org.5028 | Účelová rezerva na dotační programy, projekty, projekt na úpravu kotelny, archeolog. Průzkum tvrziště Stradov | 3 000 000,00 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 7 150 000,00 |
| | Tř. 5 | | 10 345 000,00 |
| | | VÝDAJE CELKEM (PO KONSOLIDACI) (Třída 5 a 6) | 200 130 643,00 |
| | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (Třída 5) | 89 850 643,00 |
| | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (Třída 6) | 110 280 000,00 |
| | | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -72 813 943,00 |
| | | FINANCOVÁNÍ (Třída 8) | 72 813 943,00 |
| | | | |
| | | FINANCOVÁNÍ + ÚVĚRY (splátky jistin, úroky) | Rozpis rozpočtu 2024 |
| | | | |
| Org. 0008 | 8124 | Splátky dlouhodobých půjček (investiční úvěr - rekonstrukce KD - II.) – jistiny | - 5 180 000,00 |
| | 8901 | Přenesená daňová povinnost (DPH) | - 250 000,00 |
| | 8115 | Změna stavu na bankovních účtech | 83 526 178,00 |
| | | Financování celkem | |
| | | | <i>kont. součet</i> |
| | | | Rozpis rozpočtu 2024 |
| | | Úroky z úvěrů | |
| 3392 | 5141 | Investiční úvěr - rekonstrukce KD II | 563 000,00 |
| | | Úroky z úvěrů celkem | 563 000,00 |
| | | | |
| Paragraf | Položka | Návrh rozpočtu rozpočtu města Chlumeč na rok 2024 (v Kč) | Rozpis rozpočtu 2024 |
| | | Sociální fond | Rozpis rozpočtu 2024 |
| 6330 | 5342 | Tvorba SF - převod z BÚ do SF | 695 843,00 |
| 6330 | 4134 | příjem na SF | 695 843,00 |