Město Lom

Důvodová zpráva k rozpočtu města na rok 2014

Při sestavování rozpočtu města na rok 2014 bylo vycházeno z potřeb města.
Jako podklad pro přípravu rozpočtu sloužil rozpočtový výhled města. Hlavním úkolem bylo zajistit finanční krytí běžných provozních výdajů města a organizací jím zřízených.
Rozdíl mezi výhledem a rozpočtem města na rok 2014 je způsoben především ve vztahu k novelizaci zákona o rozpočtovém určení výnosů daní územním samosprávným celkům, vyššího plánovaného příjmu z prodeje nemovitého majetku města.

Příjmová část rozpočtu města pro rok 2014 je rozpočtována v celkové výši 45.520.000,- Kč.
Výdajová část je rozpočtována ve výši 45.730.000,- Kč.
Výdaje města jsou tedy plánované o 210.000,- Kč vyšší než příjmy města a tvoří schodek rozpočtu a to z důvodu nevyčerpaného účelového daru od společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov, který byl přijat již v roce 2013 a jako zůstatek na základním běžném účtu města převeden do Fondu rezerv a rozvoje k účelovému použití v dalším roce.
V případě, že by tento dar nebyl účelově stanovený na použití kulturní společenské akce pořádané v roce 2014, byl by tvořen rozpočet vyrovnaný.

Základním zdrojem pro financování běžných výdajů v hlavní činnosti města jsou daňové příjmy. Tyto byly upraveny v souladu s novelizací zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům. Podíl na tvorbě příjmové části rozpočtu mají i dotace ze státního rozpočtu. Dotace tvoří příspěvek na výkon státní správy a příspěvek k zajištění veřejně prospěšných prací, vyplývající s platných uzavřených smluv. Další transfery budou upraveny formou rozpočtového opatření dle skutečně uzavřených smluv v roce 2014.
Součástí návrhu rozpočtu jsou rovněž příjmy z prodeje nemovitého majetku. Tyto finanční prostředky jsou zapojeny do rozpočtu města především k financování kapitálových výdajů.

Výdaje města:
Při zpracování výdajové části rozpočtu jsme vycházeli z potřeb města tak, aby byly zajištěny provozní náklady města a organizací jím zřízených, zejména k plnění zákonných a smluvních povinností. S ohledem na předpokládanou výši daňových a nedaňových příjmů, byla výdajová část rozpočtu běžných výdajů přehodnocena a snížena oproti předloženým požadavkům. Dále bylo dbáno na úspory energií, úspory při zajišťování materiálního zabezpečení a služeb, nutných pro činnosti zařízení města včetně Městského úřadu.
V souladu se zákonem o rozpočtové skladbě jsou běžné výdaje rozděleny do jednotlivých skupin.

Skupinu 1 tvoří výdaje za odchyt volně pobíhajících psů ve městě a jejich umístění a pobyt v útulku v plánované výši 74.000,- Kč.
Skupinu 2 tvoří výdaje na sběr a zpracování druhotných surovin (provoz sběrného dvora) ve výši 317.000,- Kč. Mimo výdajů k zajištění provozu sběrného dvora, plánuje město nákup

kontejneru na dřevní odpad a zajištění pytlů na bioodpad, výdaje na provoz školního autobusu ve výši 130.000,- Kč a úpravy drobných vodních toků – protipovodňová opatření – monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací ve výši 26.000,- Kč v souladu s uzavřenou smlouvou o finanční spoluúčasti se Severočeským sdružením obcí.
Nejvyšší podíl běžných výdajů tvoří **skupinu 3** služby pro obyvatelstvo ve výši 26.404.000,- Kč. Tyto výdaje tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lom ve výši 2.600.000,- Kč k zajištění běžného provozu příspěvkové organizace, příspěvek města na svačinky pro děti v MŠ, zajištění provozu kulturních zařízení města (městská knihovna, ostatní a zájmová činnost, Kluby seniorů, občanské záležitosti – péče o juniory města, podpora místních zájmových sdružení, kronika města, zachování a obnova kulturních památek, sportovní činnost, vydávání místních novin Lomská Radnice).
Nejvyšší podíl této skupiny tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci „Městské technické služby Lom" a to ve výši 11.922.000,- Kč. Tato příspěvková organizace města zajišťuje služby pro zřizovatele v souladu se smlouvou o údržbě majetku města. Tyto služby tvoří péče o místní komunikace, opravy chodníků, veřejné osvětlení, pohřebnictví, opravy zastávek, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na zajištění materiálu pro opravy chodníků ve městě bylo pro rok 2014 vyčleněno 531.000,- Kč na dokončení chodníku v ul. Vrchlického, dále opravy chodníku v ul. K Hájovně a další nutné běžné opravy. Do této skupiny rovněž patří náklady na sběr a svoz komunálního odpadu, jehož výše byla stanovena na 2.750.000,- Kč a počítá s využitím duonádob na třídění odpadu. Dále zajištění oprav nebytového hospodářství v hlavní činnosti, zajištění energetických auditů budov základní školy, kulturního domu, požární zbrojnice pro potřeby podání žádostí o možnou dotaci na zateplení veřejných budov, zajištění energetického auditu veřejného osvětlení, změny územního plánu, náklady spojené s prodejem majetku (geometrické plány, znalecké posudky), plnění podmínek s uzavřených smluv o smlouvě budoucí při prodeji majetku, zajištění demolic budov v majetku města, úpravy, vyčištění plochy okolo „Oprámu" k využití pro sportovní a oddychovou činnost občanů města. **Skupinu 4** tvoří výdaje na pečovatelskou službu pro seniory ve městě a veřejně prospěšné práce v souladu s uzavřenými smlouvami s Úřadem práce ČR.
Skupinu 5 tvoří ochrana a bezpečnost obyvatelstva. V souladu s krizovým zák.č. 240/2000 Sb. byla vytvořena povinná účelová rezerva na řešení krizových situací, dále byly zařazeny výdaje na služby Městské policie a městského kamerového systému k celkovému zvýšení bezpečnosti občanů města a prevenci negativních jevů. Výdaje na dobrovolnou část požární ochrany ve městě. Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 779.000,- Kč.
Další **skupinou 6** je zajištění provozních nákladů všeobecné veřejné správy a služeb, která činí výši 10.830.500,-Kč. Skupinu tvoří náklady na zajištění činnosti místních zastupitelských orgánů, činnost místní správy, pojištění nemovitého majetku města, služby bank a převody vlastním fondům.

Do zajištění běžných provozních výdajů města jsou řazeny: platy zaměstnanců města, odvody organizace na sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, ostatní povinné pojistné, energie, nákupy materiálu na údržbu a opravy, služby pošt, telekomunikací, školení, revize, nákupy drobného hmotného majetku, náklady na vydávání místního tisku, podpory klubů důchodců, podpora kulturních akcí ve městě, změna územního plánu, zajištění dopravního značení, činnosti spojené s údržbou a čištěním komunikací, opravy chodníků, oprava vozového parku, opravy zastávek BUS, výdaje na zřízení školního busu, vybavení aut, nákup materiálu, pohonných hmot, pracovních a ochranných pomůcek, technické prohlídky, emise, opravy automobilů a mechanismů, zákonné pojištění, silniční daň, odvádění a čištění

odpadních vod a nakládání s kaly aj. Podrobné rozpisy výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou tvoří přílohu návrhu rozpočtu města.

Součástí výdajové části rozpočtu jsou **kapitálové výdaje v celkové výši 4.035.000,-Kč.** Tyto náklady tvoří dokončení přechodů pro chodce v ulici Vrchlického, dokončení rekonstrukce komunikací ul. Havlíčkovo náměstí, vybudování obratiště autobusů v ulici Osecká, dokončení investiční akce „Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Husova", rekonstrukce plynové kotelny v budově základní školy a nákup serveru pro potřeby městského úřadu. Dále je rozpočtem zajištěna výstavba „Kolumbária" na městském hřbitově a další nákupy pozemků a nemovitostí potřebných k zajištění rozvoje města.

Nedílnou součástí rozpočtu je i přehled o **plánovaných výnosech a nákladech ekonomické činnosti** města, kam patří především bytové hospodářství, penziony pro seniory, část nebytového hospodářství a další poskytované služby.
Do nákladů ekonomické činnosti patří běžná údržba bytového a nebytového fondu, nákup materiálů, zajištění revizí, energií, nákupy pořizovacích předmětů, opravy bytových a nebytových prostor města, mzdové náklady, provoz a údržba budov penzionů pro seniory. Dále město do nákladů zařadilo zajištění výměny oken v budově čp. 53 ul. Osecká, opravy hromosvodů, opravy střech, izolace proti spodní vodě budovy penzionu čp. 487, rekonstrukce koupelny v čp. 487, nákup laviček, stolků a slunečníků pro potřeby penzionů v čp. 123 a 124. Město dále zapojilo zisk z ekonomické činnosti vykázaný k 31.12.2012 ve výši 1.565.797,83 Kč k zajištění účelového čerpání investičních akcí v budovách Penzionu pro seniory, ul. Novostavby čp. 123 a 124 na zateplení štítových stěn budov a částečné zateplení obytných budov v majetku města.

Ekonomická činnost města se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu města.

Rozpočet zahrnuje i **tvorbu a čerpání fondů města**. Jedná se o sociální fond města. Jeho čerpání a tvorba probíhá v souladu s platnou Kolektivní smlouvou a podmínkami čerpání fondu.
Dalším fondem, který město tvoří je Fond rezerv a rozvoje města. Tento fond je tvořen přebytky hospodaření z minulých let. Vzhledem ke skutečnosti, že do fondu bude převeden nevyčerpaný účelový dar od společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov, který byl přijat v roce 2013 a účelově určen na výdaje spojené s přípravou a realizací kulturní společenské akce 4. Lomský ples pořádaný v roce 2014 došlo k navýšení výdajů a vzniku schodkového rozpočtu ve výši přijatého daru 210.000,- Kč. Financování schodku je zajištěno právě uvolněním finančních prostředků z tohoto fondu, kam bude nevyčerpaný zůstatek daru převeden k použití v dalším roce.
V případě, že by tento dar nebyl účelově určen na použití v dalším roce, byl by tvořen rozpočet vyrovnaný.
Úvěrová zadluženost města je nulová.

Vypracovala:
Jana Kovaříková
vedoucí ekonomického odboru

Bc. Kateřina Schwarzová
starostka města

ROZPOČET MĚSTA LOM

na rok 2014

(v Kč)

I. PŘÍJMY CELKEM: **z toho:**	**45 520 000,00**
1. Daňové příjmy	37 163 000,00
2. Nedaňové příjmy	478 000,00
3. Kapitálové příjmy	5 469 000,00
4. Přijaté transfery	2 410 000,00
II. VÝDAJE CELKEM: **z toho:**	**45 730 000,00**
5. Běžné výdaje	41 695 000,00
6. Kapitálové výdaje	4 035 000,00
III. SALDO: Příjmy - výdaje	**-210 000,00**
IV. FINANCOVÁNÍ: Použití vlastního rezervního fondu	**210 000,00**

Vyvěšeno: 29.11.2013
Sejmuto: 15.12.2013
Návrh rozpočtu města byl řádně vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.mesto-lom.cz).

Rozpočet města schválen usnesením č. 783/23 z 23. zasedání Zastupitelstva města Lom, konaného dne 16.12.2013.

Rozpočet města na rok 2014- příjmy, třída 1 - 4

Tabulka č. 1

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		**Daňové příjmy:**	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	9 384 000,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	7 718 000,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	15 616 000,00
	133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 030 000,00
	134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	137 000,00
	135	Ostatní odvody - odvod z loterií a podobných her	130 000,00
	136	Správní poplatky	40 000,00
	151	Daně z majetku	2 108 000,00
		CELKEM	**37 163 000,00**
Třída 2:	paragraf	**Nedaňové příjmy:**	
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	30 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	58 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	150 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	10 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	170 000,00
	4351	Pečovatelská služba - org. 285	45 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	10 000,00
		CELKEM	**478 000,00**
Třída 3:		**Kapitálové příjmy:**	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	600 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	4 869 000,00
		CELKEM	**5 469 000,00**
Třída 4:	položka	**Přijaté dotace:**	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu:	
		Výkon státní správy	1 097 500,00
		Příspěvek na provozní náklady zřízené školy	0,00
	4116	Dotace ÚZ 13234 - VPP	1 102 500,00
	4129	Dotace ÚZ 13233 - Svazek obcí v regionu Krušných hor	210 000,00
		CELKEM	**2 410 000,00**
		Příjmy C E L K E M	**45 520 000,00**

Rozpočet města na rok 2014 - běžné výdaje, třída 5

skupina	paragraf	název	částka (v Kč)
Skupina 1:		**Zemědělství a lesní hospodářství:**	
	1014	Zvláštní veterinární péče (útulek)	74 000,00
		CELKEM	**74 000,00**
Skupina 2:		**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:**	
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	317 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků - protipovodňová opatření	26 000,00
		CELKEM	**473 000,00**
Skupina 3:		**Služby pro obyvatelstvo:**	
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole (město)	2 600 000,00
	3113	Neinv. příspěvek města na svačinky (org.331)	30 000,00
	3314	Městská knihovna	640 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města	20 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	59 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	15 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	313 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	387 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	271 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	818 000,00
	3631	Veřejné osvětlení - energetický audit	60 000,00
	3635	Územní plánování	132 000,00
	3639	Náklady spojené s prodejem majetku	3 785 000,00
	3639	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám	11 922 000,00
	3639	Demolice nemovitostí v majetku města	2 000 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 750 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	352 000,00
		CELKEM	**26 404 000,00**
Skupina 4:		**Sociální věci a politika zaměstnanosti:**	
	4222	Veřejně prospěšné práce	1 369 500,00
	4351	Pečovatelská služba (org. 285)	1 765 000,00
		CELKEM	**3 134 500,00**
Skupina 5:		**Ochrana, bezpečnost**	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	38 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	423 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	318 000,00
		CELKEM	**779 000,00**
Skupina 6:		**Všeobecná veřejná správa a služby:**	
	6112	Místní zastupitelské orgány	1 323 000,00
	6171	Činnost místní správy	9 069 500,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	30 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	262 000,00
	6330	Převody do sociálního fondu města	146 000,00
		CELKEM	**10 830 500,00**
		Běžné výdaje C E L K E M	**41 695 000,00**

Rozpočet města na rok 2014 - k a p i t á l o v é v ý d a j e , třída 6

Tabulka č. 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	6121	Dokončení přechodu v ulici Vrchlického	50 000,00
2212	6121	Dokončení rekonstrukce komunikací ul. Havlíčkovo náměstí	777 000,00
2219	6121	Vybudování obratiště autobusů v ulici Osecká	850 000,00
3111	6121	budova Mateřské školy Lom Dokončení Investiční akce Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Husova	758 000,00
3113	6121	budova Základní školy Lom rekonstrukce plynové kotelny	500 000,00
3632	6121	Výstavba "Kolumbária" na městském hřbitově	100 000,00
3639	6130	Nákupy pozemků	600 000,00
3639	6121	Nákupy nemovitostí	300 000,00
6171	6122	Činnost místní správy Nákup serveru pro Městský úřad	100 000,00
		Kapitálové výdaje C E L K E M	**4 035 000,00**

Rozpočet města na rok 2014 - F I N A N C O V Á N Í : TŘÍDA 8

Tabulka č. 4

položka	název	částka (v Kč)
8115	**Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010) :**	
	Použití nevyčerpaného účelového daru, přijatého v roce 2013 od společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov - kulturní účel, konkrétně na výdaje spojené s přípravou a realizací kulturní společenské akce 4. Lomský ples.	210 000,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	**210 000,00**

Rozpočet města na rok 2014 - Sociální fond města

Tabulka č. 5

Předpokládaný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2013 — 51 000,00

PŘÍJMY:

název	částka v Kč
Zálohy: **rok 2014 - 2%** přídělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociální fondu města	146 000,00
Splátky půjček	120 000,00
CELKEM	266 000,00

VÝDAJE:

název	částka v Kč
Půjčky pro zaměstnance města	20 000,00
Odměny-jubileum, příspěvky na sportovní,kulturní apod. činnost	57 000,00
Příspěvky na stravování	75 000,00
Příspěvky na reprezentaci	136 000,00
Příděly do odborů	29 000,00
VÝDAJE CELKEM	317 000,00

Tvorba sociálního fondu města a jeho čerpání probíhá v souladu s platnou Kolektivní smlouvou a podmínkami čerpání sociálního fondu města Lom.

Rozpočet města na rok 2014 - Fond rezerv a rozvoje města

Tabulka č.6

PŘÍJMY:

název	částka (v Kč)
Převod nevyčerpaného účelového daru, přijatého v roce 2013 Doplatek dotace Volby prezidenta ČR z roku 2013 Úroky	210 000,00 2 270,40 15 000,00
CELKEM	227 270,40

VÝDAJE:

název	částka (v Kč)
Použití nevyčerpaného účelového daru, přijatého v roce 2013 od společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov - kulturní účel, konkrétně na výdaje spojené s přípravou a realizací kulturní společenské akce 4. Lomský ples. (dar byl přijat v roce 2013, nebyl plně vyčerpán a jako zůstatek na ZBÚ převeden do FRR města)	210 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00
VÝDAJE CELKEM	211 000,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2014

Tabulka č. 7

účet	název položky	Bytové hospodářství (v Kč)	Nebytové hospodářství (v Kč)	Penziony pro seniory (v Kč)	Pečovatelská služba (v Kč)	Knihovna (v Kč)	Kultura (v Kč)	Věcná břemena (v Kč)	Banka (v Kč)	Pozemky (v Kč)	CELKEM (v Kč)
602	Tržby z prodeje služeb	0			22 000	15 000	37 000		0		74 000
602	Služby -po vyúčtování záloh	791 028	238 536	1 975 000							3 004 564
603	Nájemné	2 061 624	549 264	558 000						200 000	3 368 888
642	Ostatní pokuty a penále	100 000									100 000
644	Výnnosy z prodaného zboží						10 000				10 000
649	Jiné ostatní výnosy	0						20 000			20 000
662	Finanční výnosy (úroky)								25 000		25 000
	VÝNOSY CELKEM	**2 952 652**	**787 800**	**2 533 000**	**22 000**	**15 000**	**47 000**	**20 000**	**25 000**	**200 000**	**6 602 452**
	Investice do majetku	575 250		1 100 000							1 675 250
521	Mzdové náklady	309 000	-	0							309 000
524	Pojistné za organizaci	102 000	0						0		102 000
501	Spotřeba materiálu	0	7 000	111 000					0		118 000
502	Spotřeba energií	1 042 000	581 000	1 880 000					0		3 503 000
504	Prodej zboží	0	0	0							0
511	Opravy a udržování	897 000	510 000	402 000					0		1 809 000
518	Ostatní služby	235 000	76 000	120 000			47 000		0		478 000
549	Jiné ostatní náklady	100 000	40 000	20 000							160 000
569	Ost.finanční náklady (poplatky)								14 000		14 000
	NÁKLADY CELKEM	**3 260 250**	**1 214 000**	**3 633 000**	**0**	**0**	**47 000**	**0**	**14 000**	**0**	**8 168 250**
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**-307 598**	**-426 200**	**-1 100 000**	**22 000**	**15 000**	**0**	**20 000**	**11 000**	**200 000**	**-1 565 798**

Plánovaná ztráta bude zajištěna vykázaným ziskem ekonomické činnnosti za rok 2012 ve výši 1.565.797,83 Kč účelově na zajištění investičních akcí v budovách Penzionů pro seniory, ul. Novostavby čp. 123 a 124 na zateplení štítových stěn budov a zateplení vybraných obytných budov v majetku města.

Rozpis příjmů a běžných výdajů
třída 1 - 4 a 5

Příloha rozpočtu města na rok 2014

strana 1 - 14

Rozpočet města 2014 - příjmy daňové: třída 1

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	7 402 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 194 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	788 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	7 718 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 616 000,00
1337	Poplatky za zneškodnění odpadu	2 030 000,00
1341	Poplatky ze psů	110 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	27 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her	130 000,00
1361	Správní poplatky	40 000,00
1511	Daň z nemovitosti	2 108 000,00
	Daňové příjmy celkem	**37 163 000,00**

Rozpočet města 2014 - příjmy nedaňové: třída 2

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	30 000,00
3632	2131	Pronájem hrobových míst	58 000,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	150 000,00
3722	2111	Služby - uložení komunálního odpadu	10 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	170 000,00
4351	2111	Pečovatelská služba - org. 285	45 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	5 000,00
6310	2141	Úroky z bank.účtů města	10 000,00
Nedaňové příjmy celkem			**478 000,00**

Rozpočet města 2014 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	600 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Peněžní plnění Nepeněžní plnění (Smlouvy o smlouvě budoucí)	 1 500 000,00 3 369 000,00
		Kapitálové příjmy celkem	**5 469 000,00**

Rozpočet města 2014 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka (v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Výkon státní správy	1 097 500,00
	4116 4129	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ÚZ 13234 - VPP ÚZ 13233 - Svazek obcí v regionu Krušných hor	 1 102 500,00 210 000,00
		Přijaté dotace celkem	**2 410 000,00**

Rozpočet města 2014- běžné výdaje, třída 5, skupina 1

Zemědělství a lesní hospodářství:

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
1014	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5169	Nákup služeb	72 000,00
1014		**CELKEM**	**74 000,00**

	Běžné výdaje skupiny 1 CELKEM	**74 000,00**

Rozpočet města 2014 - běžné výdaje, třída 5, skupina 2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN
(provoz sběrného dvora)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 000,00
	5139	Nákup materiálu	23 000,00
	5162	Služby telekomunikací	0,00
	5169	Nákup služeb	250 000,00
2122		**CELKEM**	**317 000,00**

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2333	5169	Ostatní neinvestiční transfery (protipovodňová opatření)	26 000,00
2333		**CELKEM**	**26 000,00**

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5193	Nákup služeb (školní bus)	130 000,00
2221		**CELKEM**	**130 000,00**

		Běžné výdaje skupiny 2 CELKEM	**473 000,00**

Rozpočet města 2014 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3
S l u ž b y pro obyvatelstvo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOM
Příspěvková organizace města s právní subjektivitou

ROZPIS NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU MĚSTA

	spotřeba materiálu na údržbu	70 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	30 000,00
	spotřeba materiálu - čistící prostředky	75 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	10 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	3 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	15 000,00
	drobný hmotný majetek	50 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	40 000,00
501	**Celkem spotřeba materiálu**	**293 000,00**
	Spotřeba elektrické energie	400 000,00
	Spotřeba plynu	1 150 000,00
502	**Celkem spotřeba energií**	**1 550 000,00**
	Revize	30 000,00
	Opravy a udržování	100 000,00
511	**Celkem opravy a udržování**	**130 000,00**
513	**Náklady na reprezentaci**	**1 000,00**
	Stočné, srážková voda	20 000,00
	Telefonní poplatky	69 000,00
	Internet	12 000,00
	Služby poštovní	2 000,00
	Cestovné zaměstnanci	0,00
	Služby dopravní	64 000,00
	Odvoz odpadů	30 000,00
	Dezinfekce, deratizace	2 000,00
	Drobný nehmotný majetek	30 000,00
	Výuka plavání	30 000,00
	Praní prádla	35 000,00
	Požární ochrana, BOZP	12 000,00
	Zpracování mezd	0,00
	Ostatní služby	80 000,00
	Bankovní poplatky	20 000,00
518	**Celkem ostatní služby**	**406 000,00**
551	**Odpisy dlouhodobého majetku**	**40 000,00**
558	**Drobný dlouhodobý majetek**	**160 000,00**
549	**Pojistné**	**20 000,00**
	Neinvestiční příspěvek města celkem	**2 600 000,00**

3113	**5331**	**Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci**	**2 600 000,00**

Rozpočet města 2014 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

S l u ž b y pro obyvatelstvo

SVAČINKY (org. 331) - DOTACE MĚSTA

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3113	5331	Neinv. příspěvek	30 000,00
3113		**CELKEM**	**30 000,00**

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3314	5011	Platy zaměstnanců	306 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	76 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	28 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00
	5136	Knihy, časopisy	30 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5151	Voda	3 000,00
	5154	Elektrická energie	41 000,00
	5161	Služby pošt	0,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup služeb	130 000,00
	5173	Cestovné	0,00
	5175	Pohoštění	2 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
3314		**CELKEM**	**640 000,00**

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KRONIKA MĚSTA (org.601)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3319	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	14 000,00
	5136	Tisk	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
3319		**CELKEM**	**20 000,00**

Rozpočet města 2014 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

S l u ž b y pro obyvatelstvo

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
(státem evidované kulturní památky)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3322	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3322		**CELKEM**	**59 000,00**

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO VÝZNAMU
(památky místního významu - neevidované státem)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3326	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3326		**CELKEM**	**15 000,00**

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (místní noviny)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3349	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00
3349		**CELKEM**	**150 000,00**

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3399	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	9 000,00
	5175	Občerstvení	2 000,00
	5194	Věcné dary	40 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - **ÚZ 00010**	**210 000,00**
3399		**CELKEM**	**313 000,00**

pozn. ÚZ 00010 - použití FRR města - účelový dar přijatý v roce 2013

Rozpočet města 2014- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

S l u ž b y pro obyvatelstvo

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

paragraf	položka	název	částka
3392	5011	Platy zaměstnanců	129 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	5 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	32 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	11 000,00
	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárnička	1 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty	3 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	150 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5175	Pohoštění	25 000,00
	5192	Poskytované neinv.příspěvky - např.poplatky OSA	8 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
3392		**CELKEM**	**387 000,00**

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

paragraf	položka	název	částka
3419	5169	Nákup služeb	100 000,00
3419		**CELKEM**	**100 000,00**

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE

(podpora klubů seniorů, příspěvky různým zájmovým sdružením)

paragraf	položka	název	částka
3429	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5164	Nájemné	2 000,00
	5169	Nákup služeb	130 000,00
	5175	Pohoštění	3 000,00
	5194	Věcné dary	85 000,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00
3429		**CELKEM**	**271 000,00**

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	80 000,00
	5151	Vodné	35 000,00
	5153	Plyn	2 000,00
	5154	Elektrická energie	114 000,00
	5162	Služby telekomunikací	0,00
	5169	Nákup služeb	567 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3613		**CELKEM**	**818 000,00**

Rozpočet města 2014- běžné výdaje, třída 5, skupina 3
S l u ž b y pro obyvatelstvo

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3631	5169	Nákup služeb - energetický audit	60 000,00
3635		**CELKEM**	**60 000,00**

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3635	5169	Nákup služeb - změny územního plánu	49 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady	83 000,00
3635		**CELKEM**	**132 000,00**

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ
Náklady spojené s prodejem a výdaje při nakládání s majetkem města
Technické služby města - příspěvková organizace

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	5164	Nájemné za pozemky	6 000,00
	5169	Nákup služeb	280 000,00
	5169	Demolice budov v majetku města (org.340)	2 000 000,00
	5171	Opravy (Smlouvy o smlouvě budoucí nepeněžní plnění)	3 369 000,00
	5361	Nákup kolků	40 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	90 000,00
3639	**5331**	**Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám Lom**	**11 922 000,00**
3639		**CELKEM**	**17 707 000,00**

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

paragraf	položka	název	částka
3722	5169	Nákup služeb	2 750 000,00
3722		**CELKEM**	**2 750 000,00**

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3745	5011	Platy zaměstnanců	32 000,00
	5011	Platy zaměstnanců - ÚZ 13233	157 000,00
	5031	Sociální pojištění	7 000,00
	5031	Sociální pojištění - ÚZ 13233	39 000,00
	5032	Zdravotní pojištění	3 000,00
	5032	Zdravotní pojištění - ÚZ 13233	14 000,00
	5169	Nákup služeb	100 000,00
3613		**CELKEM**	**352 000,00**

B ě ž n é v ý d a j e skupiny 3 C E L K E M	**26 404 000,00**

Příspěvková organizace města s právní subjektivitou

Městské technické služby Lom

Náklady za služby pro zřizovatele v souladu se smlouvou o údržbě majetku města.

ROZPIS NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU MĚSTA

účet č.	název	Středisko 0001 Hlavní činnost	Středisko 1008 Silnice	Středisko 1007 Provoz veřejné silniční dopravy	Středisko 1009 Záležitosti pozem. komunikací	Středisko 1010 Ost. záležitosti v silniční dopravě	Středisko 1001 Sportovní zařízení	Středisko 1002 Odvádění a čištění odp.vod a kalů	Středisko 1003 Veřejné osvětlení	Středisko 1004 Pohřebnictví	Středisko 1005 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	Středisko 1006 Veřejné prospěšné práce	Celkové náklady
501	ochranné a zdravotní pomůcky	5 000,00							1 000,00		5 000,00	15 000,00	**26 000,00**
	zdravotní materiál - lékárničky	2 000,00											**2 000,00**
	pracovní obuv,oděv	17 000,00									5 000,00	20 000,00	**42 000,00**
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00									20 000,00		**50 000,00**
	tuhá paliva	15 000,00											**15 000,00**
	materiál	15 000,00	315 000,00	12 000,00	495 000,00	18 000,00	14 000,00	10 000,00	55 000,00	25 000,00	80 000,00		**1 039 000,00**
	pohonné hmoty	623 000,00											**623 000,00**
502	elektrická energie	64 000,00							1 250 000,00	3 000,00			**1 317 000,00**
	vodné	30 000,00								10 000,00			**40 000,00**
	plyn	165 000,00											**165 000,00**
511	opravy a udržování	0,00	70 000,00								10 000,00		**80 000,00**
518	nákup služeb	50 000,00	60 000,00		36 000,00		0,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00	30 000,00		**222 000,00**
	poštovné	5 000,00											**5 000,00**
	služby telekomunikací	44 000,00											**44 000,00**
	zpracování účetnictví a mezd	120 000,00											**120 000,00**
	kurzy a školení	25 000,00									10 000,00		**35 000,00**
521	platy zaměstnanců	5 658 000,00											**5 658 000,00**
	dohody	20 000,00											**20 000,00**
524	sociální pojištění za org.	1 400 000,00											**1 400 000,00**
	zdravotní pojištění	460 000,00											**460 000,00**
528	ostatní sociální náklady	280 000,00											**280 000,00**
531	silniční známky, sil. daň	26 000,00											**26 000,00**
537	pojištění nemoci z povolání	50 000,00											**50 000,00**
539	pojištění vozidel	135 000,00											**135 000,00**
	Tvorba FKSP	68 000,00											**68 000,00**
	CELKEM	**9 307 000,00**	**445 000,00**	**12 000,00**	**531 000,00**	**18 000,00**	**14 000,00**	**20 000,00**	**1 324 000,00**	**56 000,00**	**160 000,00**	**35 000,00**	**11 922 000,00**

Paragraf	Položka	Název	částka v Kč
3639	**5331**	**Neinvestiční příspěvek města**	**11 922 000,00**

Rozpočet města 2014 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	199 000,00
	5011	Platy zaměstnanců - ÚZ 13234	822 764,00
	5031	Sociální pojištění	50 000,00
	5031	Sociální pojištění - ÚZ 13234	205 691,00
	5032	Zdravotní pojištění	18 000,00
	5032	Zdravotní pojištění - ÚZ 13234	74 045,00
4222		**CELKEM**	**1 369 500,00**

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (org. 285)

paragraf	položka	název	částka
4351	5011	Platy zaměstnanců	1 023 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	256 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	92 000,00
	5024	Odstupné	101 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárničky	2 000,00
	5136	Tisk	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	65 000,00
	5151	Vodné	8 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5162	Služba telekomunikací	8 000,00
	5167	Školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	97 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	5173	Cestovné	6 000,00
	5175	Pohoštění	6 000,00
	5194	Věcné dary	36 000,00
4351		**CELKEM**	**1 765 000,00**

Běžné výdaje skupiny 4 CELKEM	**3 134 500,00**

Rozpočet města 2014 - běžné výdaje, třída 5, skupina 5

Ochrana, bezpečnost a právní ochrana

OCHRANA OBYVATELSTVA

Paragraf	položka	název	částka
5212	5901	Nespecifikované rezervy (povinná účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků - zák.č. 240/2000Sb.§ 25))	38 000,00
5212		**CELKEM**	**38 000,00**

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Paragraf	položka	název	částka
5311	5154	Elektrická energie	6 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	312 000,00
5212		**CELKEM**	**318 000,00**

POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část

Paragraf	položka	název	částka
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	18 000,00
	5137	Drobný, hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	21 000,00
	5151	Vodné	20 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00
	5156	Pohonné hmoty	60 000,00
	5162	Služby telekomunikací	10 000,00
	5163	Pojištění	25 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
	5169	Nákup služeb	120 000,00
	5169	Nákup služeb - energetický audit	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	5172	Programové vybavení	4 000,00
5512		**CELKEM**	**423 000,00**

Běžné výdaje skupiny 5 CELKEM	**779 000,00**

Rozpočet města 2014 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6

Všeobecná veřejná správa a služby

ZASTUPITELSTVO OBCE

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	983 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	73 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	135 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	89 000,00
	5162	Služby telekomunikací	40 000,00
	5175	Pohoštění	3 000,00
6112		**CELKEM**	**1 323 000,00**

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

paragraf	položka	název	částka
6171	5011	Platy zaměstnanců	4 734 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	60 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 193 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	429 000,00
	5038	Ostatní povinné pojistné	39 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárniček	2 000,00
	5136	Knihy, tisk	40 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	60 000,00
	5139	Nákup materiálu	400 500,00
	5151	Vodné	30 000,00
	5154	Elektrická energie	130 000,00
	5156	Pohonné hmoty	35 000,00
	5161	Služby pošt	90 000,00
	5162	Služby telekomunikací, internet	110 000,00
	5163	Pojištění movitého majetku	71 000,00
	5164	Nájemné	5 000,00
	5166	Poradenské a právní služby	205 000,00
	5167	Služby školení	130 000,00
	5169	Nákup služeb	1 200 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	5172	Programové vybavení	22 000,00
	5173	Cestovné	10 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
	5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady	5 000,00
	5194	Věcné dary	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	30 000,00
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	12 000,00
6171		**CELKEM**	**9 069 500,00**

Rozpočet města 2014- běžné výdaje, třída 5, skupina 6

Všeobecná veřejná správa a služby

OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ

paragraf	položka	název	částka
6310	5163	Poplatky bankám za vedení účtů	30 000,00
6310		**CELKEM**	**30 000,00**

POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	262 000,00
6320		**CELKEM**	**262 000,00**

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

paragraf	položka	název	částka
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města rok 2014 - 2% ročního objemu mzd.prostředků	146 000,00
6330		**CELKEM**	**146 000,00**

Běžné výdaje skupina 6 CELKEM	**10 830 500,00**