Město Lom

Důvodová zpráva k rozpočtu města na rok 2016

Při sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2016 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.

Příjmová část rozpočtu města pro rok 2016 je rozpočtována v celkové výši 46.625.000,- Kč. Výdajová část je rozpočtována ve výši 46.625.000,- Kč. Návrh rozpočtu města Lom je tedy zpracován jako vyrovnaný.

Základním zdrojem pro financování běžných výdajů v hlavní činnosti města jsou daňové příjmy. Tyto byly upraveny s výhledem výnosů daní na rok 2016 cca o 4 % a předpokládaného ekonomického vývoje ČR v roce 2016 o 2,7 %. Součástí příjmové části jsou i nedaňové příjmy z vlastní činnosti města a přijaté dotace ze státního rozpočtu. Dotace tvoří příspěvek na výkon státní správy, jeho výše je ovlivněna snížením počtu obyvatel ve městě a dotace k zajištění veřejně prospěšných prací, vyplývající z již uzavřené smlouvy s platností ke dni 30.6.2016.
Součástí návrhu rozpočtu jsou rovněž příjmy z prodeje nemovitého majetku. Tyto 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 52.000,- Kč.
Skupinu 2 tvoří výdaje na sběr a zpracování druhotných surovin (provoz sběrného dvora) ve výši 253.000,- Kč k zajištění provozu sběrného dvora, výdaje na provoz školního autobusu ve výši 130.000,- Kč a zajištění pasportu chodníků ve výši 60.000,- Kč.
Nejvyšší podíl běžných výdajů tvoří **skupinu 3** služby pro obyvatelstvo ve výši 26.188.000,- Kč. Tyto výdaje tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lom ve výši 2.871.000,- Kč k zajištění provozu příspěvkové organizace. Příspěvek města organizaci tvoří náklady na zajištění materiálu na údržbu, kancelářské potřeby, čistící prostředky, učební a školní potřeby, drobný hmotný majetek – deky, povlečení, polštáře pro mateřskou školu, vybavení lékárniček, energie, revize, opravy a

udržování, dopravní služby, výuka plavání pro žáky, telefony, internet, odvoz odpadů, pojistné, zajištění tvorby fondu investic organizace ve výši odpisů dlouhodobého majetku a nákup vybavení tříd ZŠ a MŠ. Dále město poskytuje příspěvek na svačinky pro děti v MŠ. Součástí výdajů je i zajištění provozu kulturních zařízení města (městská knihovna, ostatní a zájmová činnost, pořádání 6. Lomského plesu, kulturních akcí, podpora Klubů seniorů, občanské záležitosti – péče o juniory města, vítání nových občánků, jubilanti 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 12.503.000,- 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, opravy a údržba sportovního areálu. Na zajištění materiálu pro opravy chodníků ve městě bylo pro rok 2015 vyčleněno 400.000,- Kč. Do této skupiny rovněž patří náklady na sběr a svoz komunálního odpadu, jehož výše byla stanovena na 2.770.000,- Kč. Dále zajištění oprav nebytového hospodářství v hlavní činnosti, 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.
Skupinu 4 tvoří výdaje na pečovatelskou službu pro seniory ve městě a veřejně prospěšné práce v souladu s uzavřenými smlouvami s Úřadem práce České republiky.
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 802.000,- Kč.
Další **skupinou 6** je zajištění provozních nákladů všeobecné veřejné správy a služeb, která činí výši 12.870.000,-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, odměny zastupitelům, ostatní povinné pojistné, energie, nákupy materiálu na údržbu a opravy, kancelářské potřeby, čistící a mycí prostředky, služby pošt, telekomunikací, školení, revize, nákupy drobného hmotného majetku – technické vybavení, programy, právní a daňové poradenství, nákup pohonných hmot, pracovních a ochranných pomůcek, technické prohlídky, emise, opravy automobilů, zákonné pojištění, 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 3.004.000,-Kč.**
Tyto náklady tvoří dokončení přechodů pro chodce v ulici Vrchlického, dokončení vybudování obratiště autobusů v ulici Osecká, nákup autobusu, podíl města při provedení stavby „Individuální výstavba Lom – západ", pokračování ve výstavbě „Kolumbária" na městském hřbitově, nákupy pozemků potřebných k zajištění rozvoje města, nákup autorského výtvarného díla znaku a vlajky města a spoluúčast města v případě získání dotace na pořízení městského bezdrátového rozhlasu.

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 potřebných k zajištění oprav, 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 opravy hromosvodů, repase vodoměrů, deratizace, výmalba společných prostor, výměna komínových vložek v čp. 123 a 124 vyplývající z revizní zprávy ve výši 390.000,- Kč.
Město dále zapojilo zisk z ekonomické činnosti vykázaný za roky 2013 a 2014 ve výši 1.800.403,54 Kč a plánovaný zisk na rok 2016 ve výši 475.000,- Kč k zajištění financování investičních akcí" Zateplení pláště budov pro seniory Novostavby čp. 123 a 124" ve výši 1.500.000,- Kč a zahájení investiční akce „Zateplení budovy čp, 464 v ul. PKH včetně výměny oken ve výši 775.000,- Kč
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. O jeho použití rozhoduje Zastupitelstvo města Lom.
Úvěrová zadluženost města je nulová.

Vypracovala:
Jana Kovaříková
vedoucí ekonomického odboru

Bc. Kateřina S ch w a r z o v á
starostka města

ROZPOČET MĚSTA LOM

na rok 2016

I. PŘÍJMY CELKEM: **z toho:**	**46 625 000,00**
1. Daňové příjmy	40 441 000,00
2. Nedaňové příjmy	511 000,00
3. Kapitálové příjmy	3 248 000,00
4. Přijaté transfery	2 425 000,00
II. VÝDAJE CELKEM: **z toho:**	**46 625 000,00**
5. Běžné výdaje	43 621 000,00
6. Kapitálové výdaje	3 004 000,00
III. SALDO: Příjmy - výdaje	0,00
IV. FINANCOVÁNÍ: Použití vlastního rezervního fondu	**0,00**

Vyvěšeno: 13.11.2015
Sejmuto: 30.11.2015
Návrh rozpočtu města byl řádně vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.mesto-lom.cz)

Rozpočet města schválen usnesením č. 230/7/2015 ze 7.zasedání Zastupitelstva města Lom konaného dne 30.11.2015

Rozpočet města na rok 2016- příjmy, třída 1 - 4

tabulka č. 1

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		**Daňové příjmy:**	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	9 809 000,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	8 658 000,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17 559 000,00
	133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 030 000,00
	134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	122 000,00
	135	Ostatní odvody - odvod z loterií a podobných her	120 000,00
	136	Správní poplatky	35 000,00
	151	Daně z majetku	2 108 000,00
		CELKEM	**40 441 000,00**
Třída 2:	paragraf	**Nedaňové příjmy:**	
	2119	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	6 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	30 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	3 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	150 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	15 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	230 000,00
	4351	Pečovatelská služba - org. 285	70 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	2 000,00
		CELKEM	**511 000,00**
Třída 3:		**Kapitálové příjmy:**	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	250 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	2 998 000,00
		CELKEM	**3 248 000,00**
Třída 4:	položka	**Přijaté dotace:**	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu:	
		Výkon státní správy	1 060 000,00
	4116	Dotace ÚZ 13013 - VPP	1 365 000,00
		CELKEM	**2 425 000,00**
		Příjmy C E L K E M	**46 625 000,00**

Rozpočet města na rok 2016 - běžné výdaje, třída 5

Tabulka č. 2

skupina	paragraf	název	částka (v Kč)
Skupina 1:		**Zemědělství a lesní hospodářství:**	
	1014	Zvláštní veterinární péče (útulek)	52 000,00
		CELKEM	**52 000,00**
Skupina 2:		**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:**	
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	253 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků - protipovodňová opatření	0,00
		CELKEM	**443 000,00**
Skupina 3:		**Služby pro obyvatelstvo:**	
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole (město)	2 871 000,00
	3113	Neinv. příspěvek města na svačinky (org.331)	30 000,00
	3314	Městská knihovna	745 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města	20 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	61 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	45 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	298 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	543 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	29 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	396 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	633 000,00
	3635	Územní plánování	200 000,00
	3639	Náklady spojené s prodejem majetku	2 894 000,00
	3639	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám	12 503 000,00
	3639	Demolice nemovitostí v majetku města, org. 340	2 000 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 770 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00
		CELKEM	**26 188 000,00**
Skupina 4:		**Sociální věci a politika zaměstnanosti:**	
	4222	Veřejně prospěšné práce	1 504 000,00
	4351	Pečovatelská služba (org. 285)	1 762 000,00
		CELKEM	**3 266 000,00**
Skupina 5:		**Ochrana, bezpečnost**	
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	315 000,00
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	38 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	449 000,00
		CELKEM	**802 000,00**
Skupina 6:		**Všeobecná veřejná správa a služby:**	
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 515 000,00
	6171	Činnost místní správy	9 892 000,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	35 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	255 000,00
	6330	Převody do sociálního fondu města	173 000,00
		CELKEM	**12 870 000,00**
		Běžné výdaje C E L K E M	**43 621 000,00**

Rozpočet města na rok 2016 - 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	13 000,00
2219	6121	Vybudování obratiště autobusů v ulici Osecká	1 165 000,00
2221	6123	Nákup autobusu	350 000,00
3631	6121	Veřejné osvětlení podíl města při provedení stavby "Individuální výstavba Lom - západ"	260 000,00
3632	6121	Výstavba "Kolumbária" na městském hřbitově	300 000,00
3639	6130	Nákupy pozemků	600 000,00
6171	6119	Nákup autorského výtvarného díla znaku a vlajky města	91 000,00
6171	6122	Městský bezdrátový rozhlas (15 % spoluúčast města v případě získání dotace)	225 000,00
		Kapitálové výdaje C E L K E M	**3 004 000,00**

Rozpočet města na rok 2016 - 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) :**	
		0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	**0,00**

Rozpočet města na rok 2016 - Sociální fond města

Tabulka č. 5

PŘÍJMY:

název	částka v Kč
Zálohy: **2%** přídělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociální fondu města	173 000,00
Splátky půjček	35 000,00
CELKEM	208 000,00

VÝDAJE:

název	částka v Kč
Půjčky pro zaměstnance města	20 000,00
Odměny-jubileum, příspěvky na sportovní,kulturní apod. činnost	98 000,00
Příspěvky na stravování	65 000,00
Příděly do odborů	25 000,00
VÝDAJE CELKEM	208 000,00

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

Rozpočet města na rok 2016 - Fond rezerv a rozvoje města

Tabulka č.6

PŘÍJMY:

název	částka (v Kč)
Úroky	1 000,00
CELKEM	1 000,00

VÝDAJE:

název	částka (v Kč)
Bankovní poplatky	1 000,00
VÝDAJE CELKEM	1 000,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2016

Tabulka č. 7

účet	název položky	Bytové hospodářství (v Kč)	Nebytové hospodářství (v Kč)	Penziony pro seniory (v Kč)	Knihovna (v Kč)	Kultura (v Kč)	Věcná břemena (v Kč)	Banka (v Kč)	Pozemky (v Kč)	CELKEM (v Kč)
602	Výnosy z prodeje služeb	630 000	251 000	1 897 000	15 000	77 000				**2 870 000**
603	Výnosy z pronájmu	1 500 000	451 000	685 000					180 000	**2 816 000**
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					15 000				**15 000**
642	Jiné pokuty a penále	200 000								**200 000**
649	Ostatní výnosy z činnosti						20 000			**20 000**
662	Finanční výnosy (úroky)							1 000		**1 000**
	VÝNOSY CELKEM	**2 330 000**	**702 000**	**2 582 000**	**15 000**	**92 000**	**20 000**	**1 000**	**180 000**	**5 922 000**
501	Spotřeba materiálu		7 000	60 000		50 000				**117 000**
502	Spotřeba energií	783 000	339 000	1 950 000						**3 072 000**
504	Prodané zboží									**0**
511	Opravy a udržování	692 000	250 000	510 000						**1 452 000**
518	Ostatní služby	184 000	76 000	70 000				15 000		**345 000**
521	Mzdové náklady	294 000								**294 000**
524	Zákonné pojištění	97 000								**97 000**
541	Jiné pokuty a penáte				0	0	0	0	0	**0**
549	Ostatní náklady z činnosti	30 000	30 000	10 000						**70 000**
569	Ost.finanční náklady (poplatky)									0
	NÁKLADY CELKEM	**2 080 000**	**702 000**	**2 600 000**	**0**	**50 000**	**0**	**15 000**	**0**	**5 447 000**
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**250 000**	**0**	**-18 000**	**15 000**	**42 000**	**20 000**	**-14 000**	**180 000**	**475 000**

Investiční akce:

Zateplení pláště budov pro seniory Novostavby 123 a 124 ve výši 1.500.000,- Kč.
Zahájení investiční akce zateplení budovy čp. 464 v ul. PKH včetně výměny oken ve výši 775.000,- Kč (celková výše inv.akce 2.000.000,-Kč)
Investiční akce budou financovány nezapojeným ziskem ekonomické činnosti za rok 2013 a 2014 v celkové výši 1.800.403,54 Kč a plánovaným ziskem ekonomické činnosti na rok 2016.

Rozpis příjmů a běžných výdajů
třída 1 - 4 a 5

Příloha rozpočtu města na rok 2016

strana 1 - 14

Rozpočet města 2016 - příjmy daňové: třída 1

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 046 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	825 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	938 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	8 658 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 559 000,00
1337	Poplatky za zneškodnění odpadu	2 030 000,00
1341	Poplatky ze psů	112 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	10 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her	120 000,00
1361	Správní poplatky	35 000,00
1511	Daň z nemovitosti	2 108 000,00
	Daňové příjmy celkem	**40 441 000,00**

Rozpočet města 2015 - příjmy nedaňové: třída 2

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	6 000,00
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	30 000,00
3632	2131	Pronájem hrobových míst	3 000,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	150 000,00
3722	2111	Služby - uložení komunálního odpadu	15 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	230 000,00
4351	2111	Pečovatelská služba - org. 285	70 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	5 000,00
6310	2141	Úroky z bank.účtů města	2 000,00
Nedaňové příjmy celkem			**511 000,00**

Rozpočet města 2016 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Peněžní plnění Nepeněžní plnění (Smlouvy o smlouvě budoucí)	 600 000,00 2 398 000,00
		Kapitálové příjmy celkem	**3 248 000,00**

Rozpočet města 2016 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka (v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Výkon státní správy	1 060 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ÚZ 13013 - VPP	1 365 000,00
		Přijaté dotace celkem	**2 425 000,00**

Rozpočet města 2016- 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	50 000,00
1014		**CELKEM**	**52 000,00**

	Běžné výdaje skupiny 1 CELKEM	**52 000,00**

Rozpočet města 2016 - 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	0,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5169	Nákup služeb	250 000,00
2122		**CELKEM**	**253 000,00**

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
2333		**CELKEM**	**60 000,00**

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost (školní bus)	130 000,00
2221		**CELKEM**	**130 000,00**

		Běžné výdaje skupiny 2 CELKEM	**443 000,00**

Rozpočet města 2016 - 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 na rok 2016

	spotřeba materiálu na údržbu	80 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	30 000,00
	spotřeba materiálu - čistící prostředky	80 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	30 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	3 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	20 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tisíc	50 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	87 000,00
501	**Celkem spotřeba materiálu**	**380 000,00**
	Spotřeba elektrické energie	400 000,00
	Spotřeba plynu	1 100 000,00
	Spotřeba vody	100 000,00
502	**Celkem spotřeba energií**	**1 600 000,00**
	Revize	60 000,00
	Opravy a udržování	120 000,00
511	**Celkem opravy a udržování**	**180 000,00**
513	**Náklady na reprezentaci**	**1 000,00**
	Stočné, srážková voda	80 000,00
	Telefonní poplatky,internet	80 000,00
	Služby poštovní	4 000,00
	Služby dopravní	60 000,00
	Odvoz odpadů	40 000,00
	Dezinfekce, deratizace	2 000,00
	Drobný nehmotný majetek	30 000,00
	Výuka plavání	33 000,00
	Požární ochrana, BOZP	18 000,00
	Ostatní služby	90 000,00
	Bankovní poplatky	20 000,00
518	**Celkem ostatní služby**	**457 000,00**
551	**Odpisy dlouhodobého majetku**	**71 000,00**
558	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**	**160 000,00**
549	**Pojistné**	**22 000,00**
	Neinvestiční příspěvek města celkem	**2 871 000,00**

3113	**5331**	**Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci**	**2 871 000,00**

Rozpočet města 2016 - 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	384 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	97 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	35 000,00
	5133	Zdravotnický materiál-příruční lékárnička	1 000,00
	5136	Knihy, časopisy	30 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5151	Voda	2 000,00
	5154	Elektrická energie	28 000,00
	5161	Služby pošt	0,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup služeb	134 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5175	Pohoštění	3 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
3314		**CELKEM**	**745 000,00**

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 2016 - 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	4 000,00
	5162	Služby telekomunikací - PCO	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	40 000,00
3322		**CELKEM**	**61 000,00**

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO VÝZNAMU

(památky místního významu - neevidované státem)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3326	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5171	Opravy a udržování	25 000,00
3326		**CELKEM**	**45 000,00**

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

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
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	135 000,00
	5139	Nákup materiálu	70 000,00
	5175	Občerstvení	42 000,00
	5194	Věcné dary	40 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00
3399		**CELKEM**	**298 000,00**

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3412	5151	Vodné	9 000,00
	5154	Elektrická energie	20 000,00
3412		**CELKEM**	**29 000,00**

Rozpočet města 2016- 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	135 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	5 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	34 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	13 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00
	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	100 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5175	Pohoštění	28 000,00
	5194	Věcné dary	4 000,00
3392		**CELKEM**	**543 000,00**

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE

(podpora klubů seniorů, příspěvky různým zájmovým sdružením)

paragraf	položka	název	částka
3429	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5164	Nájemné	2 000,00
	5169	Nákup služeb	280 000,00
	5175	Pohoštění	4 000,00
	5194	Věcné dary	77 000,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000,00
3429		**CELKEM**	**396 000,00**

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5151	Vodné	45 000,00
	5153	Plyn	2 000,00
	5154	Elektrická energie	90 000,00
	5162	Služby telekomunikací	6 000,00
	5169	Nákup služeb	420 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3613		**CELKEM**	**633 000,00**

Rozpočet města 2016- běžné výdaje, třída 5, skupina 3
S l u ž b y pro obyvatelstvo

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3635	5169	Nákup služeb - změny územního plánu	200 000,00
3635		**CELKEM**	**200 000,00**

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	300 000,00
	5169	**Demolice budov v majetku města (org.340)**	2 000 000,00
	5171	Opravy (Smlouvy o smlouvě budoucí nepeněžní plnění)	2 398 000,00
	5361	Nákup kolků	40 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	150 000,00
3639	**5331**	**Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám Lom**	**12 503 000,00**
3639		**CELKEM**	**17 397 000,00**

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

paragraf	položka	název	částka
3722	5169	Nákup služeb	2 770 000,00
3722		**CELKEM**	**2 770 000,00**

B ě ž n é v ý d a j e skupiny 3 C E L K E M	**26 188 000,00**

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 na rok 2016

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 Středisko 1011 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 Veřejně prospěšné práce	Celkové náklady
501	ochranné a zdravotní pomůcky	5 000,00									5 000,00	10 000,00	**20 000,00**
	zdravotní materiál - lékárničky	2 000,00											**2 000,00**
	pracovní obuv,oděv	17 000,00									5 000,00	15 000,00	**37 000,00**
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00									40 000,00		**40 000,00**
	tuhá paliva	15 000,00											**15 000,00**
	materiál	30 000,00	350 000,00	5 000,00	390 000,00	7 000,00	100 000,00	10 000,00	120 000,00	20 000,00	80 000,00		**1 112 000,00**
	pohonné hmoty	500 000,00											**500 000,00**
502	elektrická energie	65 000,00							1 092 000,00	3 000,00			**1 160 000,00**
	vodné	26 000,00								9 000,00			**35 000,00**
	plyn	150 000,00											**150 000,00**
511	opravy a udržování	6 000,00	200 000,00								45 000,00		**251 000,00**
518	nákup služeb	70 000,00	50 000,00		10 000,00			5 000,00	50 000,00	5 000,00	15 000,00		**205 000,00**
	poštovné	5 000,00											**5 000,00**
	služby telekomunikací	35 000,00											**35 000,00**
	daňové poradenství	242 000,00											**242 000,00**
	kurzy a školení	32 000,00									8 000,00		**40 000,00**
521	platy zaměstnanců	5 850 000,00											**5 850 000,00**
	dohody	40 000,00											**40 000,00**
524	sociální pojištění za org.	1 400 000,00											**1 400 000,00**
	zdravotní pojištění za org.	500 000,00											**500 000,00**
528	ostatní sociální náklady	220 000,00											**220 000,00**
531	silniční známky, sil. daň	26 000,00											**26 000,00**
527	Zákonné sociální náklady	50 000,00											**50 000,00**
549	pojištění	125 000,00											**125 000,00**
548	Tvorba FKSP	58 000,00											**58 000,00**
551	Odpisy dlouhodobého majetku	385 000,00											**385 000,00**
	CELKEM	**9 854 000,00**	**600 000,00**	**5 000,00**	**400 000,00**	**7 000,00**	**100 000,00**	**15 000,00**	**1 262 000,00**	**37 000,00**	**198 000,00**	**25 000,00**	12 503 000,00

Paragraf	Položka	Název	částka v Kč
3639	**5331**	**Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci**	**12 503 000,00**

Rozpočet města 2016 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	103 000,00
	5011	Platy zaměstnanců - ÚZ 13013	1 018 657,00
	5031	Sociální pojištění	26 000,00
	5031	Sociální pojištění - ÚZ 13013	254 664,00
	5032	Zdravotní pojištění	10 000,00
	5032	Zdravotní pojištění - ÚZ 13013	91 679,00
4222		**CELKEM**	**1 504 000,00**

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (org. 285)

paragraf	položka	název	částka
4351	5011	Platy zaměstnanců	1 123 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	281 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	102 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárničky	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	45 000,00
	5151	Vodné	7 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5162	Služba telekomunikací	3 000,00
	5167	Školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	84 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	5173	Cestovné	4 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
	5194	Věcné dary	30 000,00
4351		**CELKEM**	**1 762 000,00**

Běžné výdaje skupiny 4 CELKEM	**3 266 000,00**

Rozpočet města 2016 - 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	3 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	312 000,00
5311		**CELKEM**	**315 000,00**

POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část

Paragraf	položka	název	částka
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000,00
	5137	Drobný, hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
	5139	Nákup materiálu	25 000,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5156	Pohonné hmoty	55 000,00
	5162	Služby telekomunikací	10 000,00
	5163	Pojištění	24 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00
	5169	Nákup služeb	150 000,00
	5171	Opravy a udržování	30 000,00
	5172	Programové vybavení	0,00
5512		**CELKEM**	**449 000,00**

Běžné výdaje skupiny 5 CELKEM	**802 000,00**

Rozpočet města 2016 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6
Všeobecná veřejná správa a služby

ZASTUPITELSTVO OBCE

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	1 862 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	102 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	357 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	169 000,00
	5162	Služby telekomunikací	20 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
6112		**CELKEM**	**2 515 000,00**

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

paragraf	položka	název	částka
6171	5011	Platy zaměstnanců	5 206 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	42 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 314 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	474 000,00
	5038	Ostatní povinné pojistné	42 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárniček	2 000,00
	5136	Knihy, tisk	30 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	100 000,00
	5139	Nákup materiálu	400 000,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5154	Elektrická energie	100 000,00
	5156	Pohonné hmoty	35 000,00
	5161	Služby pošt	90 000,00
	5162	Služby telekomunikací, internet	100 000,00
	5163	Pojištění movitého majetku	75 000,00
	5164	Nájemné	0,00
	5166	Poradenské a právní služby	300 000,00
	5167	Služby školení	130 000,00
	5169	Nákup služeb	1 200 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5172	Programové vybavení	50 000,00
	5173	Cestovné	10 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
	5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady	0,00
	5194	Věcné dary	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	15 000,00
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	12 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery	133 000,00
6171		**CELKEM**	**9 892 000,00**

Rozpočet města 2016- 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	35 000,00
6310		**CELKEM**	**35 000,00**

POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	255 000,00
6320		**CELKEM**	**255 000,00**

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

paragraf	položka	název	částka
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města 2% ročního objemu mzd.prostředků	173 000,00
6330		**CELKEM**	**173 000,00**

Běžné výdaje skupina 6 CELKEM	**12 870 000,00**