



Důvodová zpráva k rozpočtu města na rok 2019

Při sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2019 bylo vycházeno z potřeb města. Jako podklad pro přípravu rozpočtu sloužil rozpočtový výhled města s ohledem na vývoj zákonů o rozpočtovém určení daní a ostatních zákonů. Hlavním úkolem bylo zajistit finanční krytí běžných provozních výdajů města a organizací jím zřízených.

Příjmová část rozpočtu města pro rok 2019 je rozpočtována v celkové výši 55.601.000,- Kč. Výdajová část je rozpočtována ve výši 55.601.000,- Kč. Rozpočet 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 2019 a vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Předpokládané daňové výnosy vychází z počtu obyvatel, katastrální rozloze, počtu žáků a zaměstnanců. Součástí příjmové části jsou i nedaňové příjmy z vlastní činnosti města a přijaté dotace ze státního rozpočtu. Dotace tvoří příspěvek na výkon státní správy pro rok 2019. Město vykonává působnost veřejného opatrovníka, v současné době pro jednoho opatrovance.. Součástí rozpočtu jsou rovněž příjmy z prodeje nemovitého majetku. Tyto prostředky jsou zapojeny do rozpočtu města 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 a koček ve městě, jejich umístění, odčervení, vakcinace 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 469.000,- Kč k zajištění provozu sběrného dvora, výdaje města na provoz školního autobusu a zajištění doplatku autobusové linky č. 13 k zajištění k městskému hřbitovu v celkové výši 530.000,- Kč a spoluúčast města při získání dotace na odbahnění rybníka u budovy penzionu v ul. ČSA Lom. Na tuto akci byla v roce 2018 zajištěna projektová dokumentace potřebná k možnosti získání dotace.

Nejvyšší podíl běžných výdajů tvoří **skupinu 3** služby pro obyvatelstvo ve výši 30.514.000,- Kč. Tyto výdaje tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lom ve výši 2.866.000,- Kč k zajištění provozu příspěvkové organizace, včetně příspěvku na obnovu zařízení ve třídách, školní jídelně a v mateřské škole, běžnou údržbu budovy. Rovněž je zajištěna výuka a doprava na plavání žáků ZŠ. Dále město poskytuje příspěvek na svačinky pro děti v MŠ. Do rozpočtu je zahrnuta i oprava střechy budovy MŠ Loučná. Součástí výdajů je i zajištění provozu kulturních zařízení města (městská knihovna, ostatní a zájmová činnost, pořádání Lomského plesu, kulturních akcí, podpora Klubů seniorů, občanské záležitosti – péče o juniory města, vítání nových občánků, jubilanti města, podpora místních zájmových sdružení, kronika města, provoz sportovního zařízení v majetku města, vydávání místních novin Lomská Radnice). Do rozpočtu je zařazena oprava vnějšího pláště budovy kostela, včetně opravy oken v celkové výši 1.295.000,- Kč. I v tomto případě město požádalo o dotaci.

Nejvyšší podíl této skupiny tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci „Městské technické služby Lom“ a to ve výši 17.598.000,- 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, drobné opravy a údržba sportovního areálu a dětských hřišť. Na zajištění materiálu pro opravy chodníků ve městě bylo pro rok 2019 vyčleněno 400.000,- Kč a na opravy místních komunikací částka 1.525.000,- Kč. Do této skupiny rovněž patří náklady na sběr a svoz komunálního odpadu, jehož výše byla stanovena na 3.000.000,- Kč. Dále zajištění oprav nebytového hospodářství v hlavní činnosti, změny územního plánu, náklady spojené s prodejem majetku (geometrické plány, znalecké posudky).

Skupinu 4 tvoří výdaje na pečovatelskou službu pro seniory ve městě a mzdové náklady pro pracovníky na veřejně prospěšné práce v souladu s uzavřenými smlouvami.

Skupinu 5 tvoří ochrana a bezpečnost obyvatelstva. V souladu s připravovanou novelizací krizového zák.č. 240/2000 Sb. byla vytvořena povinná účelová rezerva na řešení krizových situací. Dále jsou v této skupině zařazeny výdaje na dobrovolnou část požární ochrany ve městě, které tvoří jak provozní výdaje budovy požární zbrojnice, tak i výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů. Celkové výdaje této skupiny byly stanoveny ve výši 688.000,- Kč.

Další **skupinou 6** je zajištění provozních nákladů všeobecné veřejné správy a služeb, která činí výši 18.267.000,-Kč. Skupinu tvoří náklady na zajištění činnosti místních zastupitelských orgánů, činnost místní správy, pojištění nemovitého majetku města, služby bank, převody vlastním fondům hospodářské činnosti ke krytí mzdových nákladů zaměstnanců Penzionů – domovů pro seniory, převod finančních prostředků na úhradu doplatku opravy střechy čp. 73 a tvorbu sociálního fondu města ve výši 2% ročního objemu mzdových prostředků v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

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, čisticí 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 3.774.000,-Kč.**

Tyto náklady tvoří zajištění přemostění komunikace na náměstí Republiky, dokončení projektové dokumentace cyklostezky Litvínov – Lom, nákupy pozemků potřebných

k zajištění rozvoje města, zajištění vodovodního řádu v ul. Kohinoor, zajištění projektu kanalizačního řádu v ulici Uhelná, vybudování dalších kolumbárií na městském hřbitově, parkové úpravy na vzniklém prostoru po demolici v ulici Osecká, splátka nákupu nemovitostí v souladu s uzavřenou smlouvou, spoluúčast města při dotaci na nákup dopravního automobilu pro požární ochranu, nákup multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, scan) pro činnost místní správy a poskytnutí investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci města Městské technické služby Lom na nákup techniky.

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, malování chodby a společných prostor v Penzionu pro seniory čp. 487, materiál na opravy podlah ve skleních prostorách penzionu čp. 124 a další drobné opravy v bytech a pokojích..

Město dále zapojilo účet ekonomické činnosti k zajištění dokončení opravy střechy na budově čp. 73 ve výši 800.000,- Kč a zajištění dokumentace pro realizaci celkové opravy této budovy ve výši 285.000,- Kč. Plánovaná ztráta ve výši -2.650.000,- Kč je zajištěna převodem z hlavní činnosti města ke krytí nákladů na mzdy pracovníků Penzionu pro seniory ve výši 1.850.000,- Kč a ke krytí doplatku nákladů na opravu střechy na čp. 73 ve výši 800.000,- 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 Schwarzová

starostka města



ROZPOČET MĚSTA LOM

na rok 2019

I. PŘÍJMY CELKEM:	55 601 000,00
z toho:	
1. Daňové příjmy	52 054 000,00
2. Nedaňové příjmy	547 000,00
3. Kapitálové příjmy	1 800 000,00
4. Přijaté transfery	1 200 000,00
II. VÝDAJE CELKEM:	55 601 000,00
z toho:	
5. Běžné výdaje	51 827 000,00
6. Kapitálové výdaje	3 774 000,00
III. SALDO:	
Příjmy - výdaje	0,00
IV. FINANCOVÁNÍ:	
Použití vlastního rezervního fondu	0,00

Rozpočet města na rok 2019 a jeho závazné ukazatele schváleny usnesením z 2.zasedání Zastupitelstva města Lom č.51/2/2018, konaného dne 17.12.2018

Rozpočet města na rok 2019- příjmy, třída 1 - 4

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		Daňové příjmy:	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	13 848 000,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	10 200 000,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 789 000,00
	134	Místní poplatky odpady	1 500 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	107 000,00
	135	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	65 000,00
	136	Správní poplatky	60 000,00
	138	Daň z hazardních her	300 000,00
	151	Daně z majetku	2 185 000,00
		CELKEM	52 054 000,00
Třída 2:	paragraf	Nedaňové příjmy:	
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	10 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	0,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	50 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	30 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	350 000,00
	4351	Pečovatelská služba - org. 285	100 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	2 000,00
		CELKEM	547 000,00
Třída 3:		Kapitálové příjmy:	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	300 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	1 500 000,00
		CELKEM	1 800 000,00
Třída 4:	položka	Přijaté dotace:	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy	1 200 000,00
		CELKEM	1 200 000,00
		Příjmy C E L K E M	55 601 000,00

Rozpočet města na rok 2019 - běžné výdaje, třída 5

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	469 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	530 000,00
	2341	Vodní díla	50 000,00
		CELKEM	1 049 000,00
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:	
	3111	Mateřská škola	700 000,00
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole	2 866 000,00
	3113	Neinv. příspěvek města na svačinky (org.331)	25 000,00
	3314	Městská knihovna	1 107 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města	17 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 228 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	20 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	455 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	704 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	58 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	687 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 239 000,00
	3635	Územní plánování	190 000,00
	3639	Náklady spojené s prodejem majetku	300 000,00
	3639	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám	17 598 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 000 000,00
		CELKEM	30 514 000,00
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:	
	4222	Veřejně prospěšné práce	501 000,00
	4351	Pečovatelská služba (org. 285)	756 000,00
		CELKEM	1 257 000,00
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	261 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	424 000,00
		CELKEM	688 000,00
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:	
	6112	Místní zastupitelské orgány	3 399 000,00
	6171	Činnost místní správy	11 702 000,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	44 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	259 000,00
	6330	Převody vlastním fondům	2 863 000,00
		CELKEM	18 267 000,00
		Běžné výdaje C E L K E M	51 827 000,00

Rozpočet města na rok 2019 - k a p i t á l o v é v ý d a j e , t ř í d a 6

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	6121	Přemostění komunikace	300 000,00
2219	6121	Cyklostezka Litvínov - Lom - projekt	170 000,00
2310	6121	Vodovodní řád - Kohinoor	300 000,00
2321	6121	Kanalizační řád ul. Uhelná - projekt	100 000,00
3745	6121	Park - úpravy po demolici čp. 205 (dotační podmínka)	100 000,00
3632	6121	Kolumbária	300 000,00
3639	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Městské technické služby Lom nákup techniky	800 000,00
3639	6130	Nákupy pozemků	700 000,00
3639	6121	Nákup nemovitostí	704 000,00
5512	6123	<u>Požární ochrana (spoluúčást dotace)</u> Nákladní dopravní automobil,	150 000,00
6171	6122	<u>Činnost místní správy</u> Multifunkční zařízení	150 000,00
		Kapitálové výdaje C E L K E M	3 774 000,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2019

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	608 000	144 000	1 780 000	15 000	80 000				2 627 000
603	Výnosy z pronájmu	1 015 000	334 000	735 000		60 000			190 000	2 274 000
604	Výnosy z prodaného zboží									60 000
642	Jiné pokuty a penále	100 000					20 000			100 000
649	Ostatní výnosy z činnosti							1 000		20 000
662	Finanční výnosy (úroky)									1 000
	VÝNOSY CELKEM	1 723 000	478 000	2 515 000	15 000	140 000	20 000	1 000	190 000	5 082 000
501	Spotřeba materiálu	30 000	5 000	55 000		200 000				290 000
502	Spotřeba energií	682 000	461 000	1 905 000						3 048 000
511	Opravy a udržování	200 000	900 000	295 000						1 395 000
518	Ostatní služby	127 000	335 000	102 000						564 000
521	Mzdové náklady	395 000		1 380 000						1 775 000
524	Zákonné pojištění	135 000		470 000						605 000
549	Ostatní náklady z činnosti	30 000	10 000					15 000		55 000
	NAKLADY CELKEM	1 599 000	1 711 000	4 207 000	0	200 000	0	15 000	0	7 732 000
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	124 000	-1 233 000	-1 692 000	15 000	-60 000	20 000	-14 000	190 000	-2 650 000

Plánovaná ztráta nákladů ekonomické činnosti ve výši **-2.650.000,- Kč** je zajištěna převodem z hlavní činnosti města ke krytí nákladů na mzdy pracovníků Penzionu pro seniory ve výši 1.850.000,- Kč a převodem ke krytí doplatku nákladů na opravu střechy na čp. 73 ve výši 800.000,- Kč.

Rozpočet města na rok 2019 - Sociální fond města

PŘÍJMY:

název	částka v Kč
Zálohy: 2% přidělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města	213 000,00
Splátky půjček	44 000,00
CELKEM	257 000,00

VÝDAJE: org. 220

název	částka v Kč
Půjčky pro zaměstnance města	40 000,00
Odměny-jubileum, příspěvky na sportovní,kulturní apod. činnost	140 000,00
Příspěvky na stravování	55 000,00
Příděly do odborů	22 000,00
VÝDAJE CELKEM	257 000,00

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

Rozpočet města na rok 2019 - Fond rezerv a rozvoje města

PŘÍJMY:

název		částka (v Kč)
	Splátky půjčky poskytnuté z FRR v roce 2017	20 004,00
	Úroky	1 000,00
CELKEM		21 004,00

VÝDAJE:

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

**Rozpis příjmů a běžných výdajů
třída 1 - 4 a 5**

Příloha k rozpočtu města na rok 2019

strana 1 - 14

Rozpočet města 2019 - příjmy daňové: třída 1

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	12 580 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	280 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	988 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 200 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	23 789 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 500 000,00
1341	Poplatky ze psů	102 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	5 000,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	65 000,00
1361	Správní poplatky	60 000,00
1381	Daň z hazardních her	300 000,00
1511	Daň z nemovitosti	2 185 000,00
	Daňové příjmy celkem	52 054 000,00

Rozpočet města 2019 - příjmy nedaňové: třída 2

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	10 000,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	50 000,00
3722	2111	Služby - uložení odpadu	30 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	350 000,00
4351	2111	Pečovatelská služba - org. 285	100 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	5 000,00
6310	2141	Úroky z bank.úctů města	2 000,00
Nedaňové příjmy celkem			547 000,00

Rozpočet města 2019 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Peněžní plnění Nepeněžní plnění (Smlouvy o smlouvě budoucí)	1 500 000,00
		Kapitálové příjmy celkem	1 800 000,00

Rozpočet města 2019 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka (v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Výkon státní správy	1 200 000,00
		Přijaté dotace celkem	1 200 000,00

Rozpočet města 2019 - 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 2019 - běžné výdaje, třída 5, skupina 2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN (Sběrný dvůr)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2122	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5154	Elektrická energie	6 000,00
	5169	Nákup služeb	460 000,00
2122		CELKEM	469 000,00

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	530 000,00
2221		CELKEM	530 000,00

VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2341	5171	Opravy a udržování (spoluúčast dotace)	50 000,00
2341		CELKEM	50 000,00

Běžné výdaje skupiny 2: CELKEM			1 049 000,00
---------------------------------------	--	--	---------------------

Rozpočet města 2019 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOM

Příspěvková organizace města s právní subjektivitou

ROZPIS NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU MĚSTA na rok 2019

	spotřeba materiálu na údržbu	60 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	40 000,00
	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	80 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	30 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	4 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	25 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tisíc Kč	50 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	60 000,00
501	Celkem spotřeba materiálu	349 000,00
	Spotřeba elektrické energie	300 000,00
	Spotřeba plynu	1 000 000,00
	Spotřeba vody	70 000,00
502	Celkem spotřeba energií	1 370 000,00
	Revize	70 000,00
	Opravy a udržování	400 000,00
511	Celkem opravy a udržování	470 000,00
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00
	Stočné, srážková voda	90 000,00
	Telefonní poplatky,internet	75 000,00
	Služby poštovní	6 000,00
	Služby dopravní	58 000,00
	Odvoz odpadů	50 000,00
	Dezinfekce, deratizace	10 000,00
	Drobný nehmotný majetek	50 000,00
	Výuka plavání	35 000,00
	Požární ochrana, BOZP	18 000,00
	Ostatní služby	80 000,00
	Bankovní poplatky	15 000,00
518	Celkem ostatní služby	487 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	64 000,00
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis.Kč	100 000,00
549	Pojistné	25 000,00
	Neinvestiční příspěvek města celkem	2 866 000,00

3113	5331	Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci	2 866 000,00
-------------	-------------	--	---------------------

Rozpočet města 2019 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3111	5171	Opravy a udržování	700 000,00
3111		CELKEM	700 000,00

SVAČINKY (org. 331)

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3111	5169	Doplatek města na svačinky v MŠ	25 000,00
3111		CELKEM	25 000,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3314	5011	Platy zaměstnanců	649 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	163 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	59 000,00
	5133	Zdravotnický materiál-příruční lékárnička	1 000,00
	5136	Knihy, časopisy	30 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	16 000,00
	5151	Voda	2 000,00
	5153	Plyn	80 000,00
	5154	Elektrická energie	20 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup služeb	59 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00
3314		CELKEM	1 107 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KRONIKA MĚSTA (org.601)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3319	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	14 000,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
3319		CELKEM	17 000,00

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

(státem evidované kulturní památky)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3322	5139	Nákup materiálu	17 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5162	Služby telekomunikací - PCO	4 000,00
	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00
3322		CELKEM	1 228 000,00

Rozpočet města 2019 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO VÝZNAMU

(památky místního významu - neevidované státem)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3326		CELKEM	20 000,00

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)	25 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	362 000,00
	5139	Nákup materiálu	35 000,00
	5175	Občerstvení	110 000,00
	5194	Věcné dary	45 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	127 000,00
3399		CELKEM	704 000,00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3412	5139	Nákup materiálu	
	5151	Vodné	14 000,00
	5154	Elektrická energie	44 000,00
3412		CELKEM	58 000,00

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3419	5139	Nákup materiálu	0,00
	5169	Nákup služeb	150 000,00
	5194	Věcné dary	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00
	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00
3632		CELKEM	170 000,00

Rozpočet města 2019- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

paragraf	položka	název	částka
3392	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	22 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	203 000,00
	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárnička	1 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00
	5139	Nákup materiálu	30 000,00
	5156	Pohonné hmoty	3 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	150 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00
	5194	Věcné dary	4 000,00
3392		CELKEM	455 000,00

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	550 000,00
	5175	Pohoštění	4 000,00
	5194	Věcné dary	103 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00
3429		CELKEM	687 000,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	110 000,00
	5151	Vodné	69 000,00
	5153	Plyn	217 000,00
	5154	Elektrická energie	95 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	95 000,00
	5171	Opravy a udržování	650 000,00
3613		CELKEM	1 239 000,00

Rozpočet města 2019- běžné výdaje, třída 5, skupina 3
Služby pro obyvatelstvo

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3635	5169	Nákup služeb - změny územního plánu	190 000,00
3635		CELKEM	190 000,00

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	5169	Nákup služeb	200 000,00
	5361	Nákup kolků	50 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	50 000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám Lom	17 598 000,00
3639		CELKEM	17 898 000,00

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

paragraf	položka	název	částka
3722	5164	Nájemné	160 000,00
	5169	Nákup služeb	2 840 000,00
3722		CELKEM	3 000 000,00

Běžné výdaje skupiny 3 CELKEM			30 514 000,00
--	--	--	----------------------

Rozpočet města 2019 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	374 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	93 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	34 000,00
4222		CELKEM	501 000,00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (org. 285)

paragraf	položka	název	částka
4351	5011	Platy zaměstnanců	400 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	100 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	36 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárničky	3 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00
	5139	Nákup materiálu	60 000,00
	5151	Vodné	6 000,00
	5154	Elektrická energie	12 000,00
	5162	Služba telekomunikací	2 000,00
	5167	Školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	86 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	5173	Cestovné	4 000,00
4351		CELKEM	756 000,00

Běžné výdaje skupiny 4 CELKEM			1 257 000,00
--	--	--	---------------------

Rozpočet města 2019 - běžné výdaje, třída 5, skupina 5

Ochrana, bezpečnost a právní ochrana

KRIZOVÁ OPATŘENÍ

Paragraf	položka	název	částka
5213	5903	Rezerva na krizová opatření (povinná účelová rezerva na řešení krizových situací)	261 000,00
5213		CELKEM	261 000,00

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Paragraf	položka	název	částka
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00
5311		CELKEM	3 000,00

POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část

Paragraf	položka	název	částka
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	4 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	24 000,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5153	Plyn	54 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5156	Pohonné hmoty	60 000,00
	5162	Služby telekomunikací	10 000,00
	5163	Pojištění	24 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
	5169	Nákup služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
5512		CELKEM	424 000,00

Běžné výdaje skupiny 5 CELKEM			688 000,00
--	--	--	-------------------

Rozpočet města 2019 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6

Všeobecná veřejná správa a služby

ZASTUPITELSTVO OBCE

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	2 241 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	564 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	321 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	253 000,00
	5162	Služby telekomunikací	15 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
6112		CELKEM	3 399 000,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

paragraf	položka	název	částka
6171	5011	Platy zaměstnanců	6 197 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	50 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 562 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	563 000,00
	5038	Ostatní povinné pojistné	52 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníček	2 000,00
	5136	Knihy, tisk	25 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	70 000,00
	5139	Nákup materiálu	400 000,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5153	Plyn	300 000,00
	5154	Elektrická energie	100 000,00
	5156	Pohonné hmoty	100 000,00
	5161	Služby pošt	80 000,00
	5162	Služby telekomunikací, internet	70 000,00
	5163	Pojištění movitého majetku	80 000,00
	5166	Poradenské a právní služby	350 000,00
	5167	Služby školení	150 000,00
	5168	Zpracování dat a služby	500 000,00
	5169	Nákup služeb	800 000,00
	5171	Opravy a udržování	60 000,00
	5173	Cestovné	13 000,00
	5175	Pohoštění	3 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	15 000,00
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	15 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery	128 000,00
6171		CELKEM	11 702 000,00

Rozpočet města 2019- 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	44 000,00
6310		CELKEM	44 000,00

POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	259 000,00
6320		CELKEM	259 000,00

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

paragraf	položka	název	částka
6330	5341	Převody vl.fondům hosp.činnosti-mzdové nákl. Penzion org.282	1 850 000,00
	5341	Převody vlastním fondům hosp.činnosti-org.73	800 000,00
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města 2% ročního objemu mzd.prostředků	213 000,00
6330		CELKEM	2 863 000,00

Běžné výdaje skupina 6 CELKEM			18 267 000,00
--	--	--	----------------------