



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LOM

na rok 2018

I. PŘÍJMY CELKEM:	51 938 000,00
z toho:	
1. Daňové příjmy	47 569 000,00
2. Nedaňové příjmy	598 000,00
3. Kapitálové příjmy	1 903 000,00
4. Přijaté transfery	1 868 000,00
II. VÝDAJE CELKEM:	52 627 700,00
z toho:	
5. Běžné výdaje	48 325 700,00
6. Kapitálové výdaje	4 302 000,00
III. SALDO:	
Příjmy - výdaje	-689 700,00
IV. FINANCOVÁNÍ:	
Použití vlastního rezervního fondu	689 700,00

Návrh rozpočtu města na rok 2018 projednán radou města dne 27.11.2017 a usnesením č. 2053/75/2017 doporučen Zastupitelstvu města Lom ke schválení.

Schválený rozpočet města na rok 2017 a plnění rozpočtu města výkaz FIN 2-12 M - hodnocení plnění rozpočtu města je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách města. Plnění rozpočtu je rovněž zveřejněno na stránkách <http://monitor.statnipokladna.cz>

Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu, 1. patro, dveře č. 12.

Vyvěšeno: 1.12. 2017

Návrh rozpočtu města na rok 2018- příjmy, třída 1 - 4

tabulka č. 1

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		Daňové příjmy:	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	11 821 000,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	8 850 000,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	22 211 000,00
	134	Místní poplatky odpady	2 000 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	115 000,00
	135	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	7 000,00
	136	Správní poplatky	60 000,00
	138	Daň z hazardních her	397 000,00
	151	Daně z majetku	2 108 000,00
		CELKEM	47 569 000,00
Třída 2:	paragraf	Nedaňové příjmy:	
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	10 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	5 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	156 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	50 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	280 000,00
	4351	Pečovatelská služba - org. 285	90 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	2 000,00
		CELKEM	598 000,00
Třída 3:		Kapitálové příjmy:	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	400 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	1 503 000,00
		CELKEM	1 903 000,00
Třída 4:	položka	Přijaté dotace:	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu:	
		Výkon státní správy	1 160 000,00
	4116	Dotace ÚZ 13101 - VPP	696 000,00
		Dotace ÚZ - Společensky účel.pracovní místa	12 000,00
		CELKEM	1 868 000,00
		Příjmy C E L K E M	51 938 000,00

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - běžné výdaje, třída 5

Tabulka č. 2

skupina	paragraf	název	částka (v Kč)
Skupina 1:		Zemědělství a lesní hospodářství:	
	1014	Zvláštní veterinární péče (útulek)	77 000,00
		CELKEM	77 000,00
Skupina 2:		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:	
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	263 000,00
	2212	Silnice	500 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	460 000,00
	2341	Vodní díla	80 000,00
		CELKEM	1 403 000,00
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:	
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole	2 937 000,00
	3113	Neinv. příspěvek města na svačinky (org.331)	25 000,00
	3314	Městská knihovna	1 114 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města	20 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	341 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	45 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	345 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	620 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	65 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	110 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	688 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 128 000,00
	3632	Pohřebnictví	417 000,00
	3635	Územní plánování	200 000,00
	3639	Náklady spojené s prodejem majetku	903 000,00
	3639	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám	15 496 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 770 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí	50 000,00
		CELKEM	27 424 000,00
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:	
	4222	Veřejně prospěšné práce	1 141 000,00
	4223	Společensky účelná pracovní místa	103 000,00
	4351	Pečovatelská služba (org. 285)	695 000,00
		CELKEM	1 939 000,00
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	37 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	315 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	377 000,00
		CELKEM	729 000,00
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:	
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 143 000,00
	6171	Činnost místní správy	11 178 000,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	41 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	247 000,00
	6330	Převody vlastním fondům	3 144 700,00
		CELKEM	16 753 700,00
		Běžné výdaje C E L K E M	48 325 700,00

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - kapitálové výdaje , třída 6

Tabulka č. 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	6121	Projekt"Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže u Základní školy Lom" v grantovém řízení Oranžový přechod: osvětlení přechodu příspěvek od společnosti NADACE ČEZ - 120.000,- Kč	120 000,00
2219	6121	Cyklostezka Litvínov - Lom - projekt	363 000,00
2219	6121	Parkovací plochy Novostavby Loučná - I.etapa	500 000,00
2310	6121	Vodovodní řád - Kohinoor	400 000,00
2310	6121	Vodovodní řád - Spojenecých letců - projekt	100 000,00
3631	6121	Veřejné osvětlení podíl města při provedení stavby "Individuální výstavba Lom - západ"	419 000,00
3421	6122	Dětské hřiště - herní prvky	100 000,00
3639	6130	Nákupy pozemků	200 000,00
3639	6121	Nákup nemovitostí	2 100 000,00
		Kapitálové výdaje CELKEM	4 302 000,00

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - F I N A N C O V Á N Í : TŘÍDA 8

Tabulka č. 4

položka	název	částka (v Kč)
8115	<u>Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010) :</u>	
	Dokončení realizace "Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace ke stavbě "Rekonstrukce domu čp. 73 v ulici Podkrušnohorská, Lom" Rozpočtové opatření č. 4/2016 - ZM 29.2.2016 usnesení č. 261/8/2016	689 700,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	689 700,00

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - Sociální fond města

Tabulka č. 5

PŘÍJMY:

název	částka v Kč
Zálohy: 2% přidělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města	199 000,00
Splátky půjček	32 000,00
CELKEM	231 000,00

VÝDAJE:

název	částka v Kč
Půjčky pro zaměstnance města	30 000,00
Odměny-jubileum, příspěvky na sportovní,kulturní apod. činnost	126 000,00
Příspěvky na stravování	52 000,00
Příděly do odborů	23 000,00
VÝDAJE CELKEM	231 000,00

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

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - Fond rezerv a rozvoje města

Tabulka č.6

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)
Dokončení realizace "Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace ke stavbě "Rekonstrukce čp. 73 v ulici Podkrušnohorská, Lom" Rozpočtové opatření č. 4/2016 - ZM 29.2.2016 usnesení č. 261/8/2016	689 700,00
Bankovní poplatky	1 000,00
VÝDAJE CELKEM	690 700,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2018

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	648 000	149 000	2 120 000	15 000	80 000				3 012 000
603	Výnosy z pronájmu	1 060 000	383 000	805 000					200 000	2 448 000
604	Výnosy z prodaného zboží					30 000				30 000
642	Jiné pokuty a penále	100 000					20 000			100 000
649	Ostatní výnosy z činnosti									20 000
662	Finanční výnosy (úroky)							1 000		1 000
VÝNOSY CELKEM		1 808 000	532 000	2 925 000	15 000	110 000	20 000	1 000	200 000	5 611 000
501	Spotřeba materiálu	500 000	353 000	56 000		200 000				1 109 000
502	Spotřeba energií	734 000	222 000	1 951 000						2 907 000
511	Opravy a udržování	280 000	60 000	1 120 000						1 460 000
518	Ostatní služby	105 000	30 000	140 000				15 000		290 000
521	Mzdové náklady	357 000		1 154 000						1 511 000
524	Zákonné pojištění	118 000		392 000						510 000
549	Ostatní náklady z činnosti	50 000	30 000							80 000
NAKLADY CELKEM		2 144 000	695 000	4 813 000	0	200 000	0	15 000	0	7 867 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-336 000	-163 000	-1 888 000	15 000	-90 000	20 000	-14 000	200 000	-2 256 000

Plánovaná ztráta nákladů ekonomické činnosti ve výši -2.256.000,- Kč je zajištěna převodem z hlavní činnosti města ke krytí nákladů na mzdy pracovníků Penzionu pro seniory ve výši 1.546.000,- Kč a dofinancování úhrady doplatku nákladů za opravu střechy Penzionu pro seniory Novostavby čp. 124 ve výši 710.000,- Kč.

Do plánu nákladů bytového hospodářství je zařazen materiál na opravu fasády domů čp.364 a 23 ve výši 500.000,- Kč a u nebytového hospodářství materiál na opravu střechy čp. 73 ve výši 350.000,- Kč.

Investiční akce

Dokončení realizace "Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace ke stavbě "Rekonstrukce domu čp. 73 v ulici Podkrušnohorská, Lom" ve výši 689.700,- Kč. Financováno z Fondu rezerv a rozvoje města - rozpočtové opatření č. 4/2016 ZM 29.2.2016 usnesení č. 261/8/2016. Investice není součástí nákladů.

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

Příloha k rozpočtu města na rok 2018

strana 1 - 14

Návrh rozpočtu města 2018 - příjmy daňové: třída 1

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 652 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	280 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	889 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	8 850 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	22 211 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 000 000,00
1341	Poplatky ze psů	112 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	3 000,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	7 000,00
1361	Správní poplatky	60 000,00
1381	Daň z hazardních her	397 000,00
1511	Daň z nemovitosti	2 108 000,00
	Daňové příjmy celkem	47 569 000,00

Návrh rozpočtu města 2018 - příjmy nedaňové: třída 2

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	10 000,00
3632	2131	Pronájem hrobových míst	5 000,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	156 000,00
3722	2111	Služby - uložení odpadu	50 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	280 000,00
4351	2111	Pečovatelská služba - org. 285	90 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	5 000,00
6310	2141	Úroky z bank.úctů města	2 000,00
Nedaňové příjmy celkem			598 000,00

Návrh rozpočtu města 2018 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 000 000,00
		Peněžní plnění	503 000,00
		Nepeněžní plnění (Smlouvy o smlouvě budoucí)	
		Kapitálové příjmy celkem	1 903 000,00

Návrh rozpočtu města 2018 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka (v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Výkon státní správy	1 160 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ÚZ 13101 - Veřejně prospěšné práce ÚZ - Společensky účelná pracovní místa	696 000,00 12 000,00
		Přijaté dotace celkem	1 868 000,00

Návrh rozpočtu města 2018 - 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	75 000,00
1014		CELKEM	77 000,00

Běžné výdaje skupiny 1: CELKEM			77 000,00
---------------------------------------	--	--	------------------

Návrh rozpočtu města 2018 - 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	10 000,00
	5169	Nákup služeb	250 000,00
2122		CELKEM	263 000,00

SILNICE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00
2212		CELKEM	500 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00
2219		CELKEM	100 000,00

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	460 000,00
2221		CELKEM	460 000,00

VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2341	5171	Opravy a udržování	80 000,00
2341		CELKEM	80 000,00

Běžné výdaje skupiny 2: CELKEM			1 403 000,00
---------------------------------------	--	--	---------------------

Návrh rozpočtu města 2018 - 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 2018

	spotřeba materiálu na údržbu	60 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	40 000,00
	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	85 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	30 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	4 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	20 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tisíc Kč	30 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	90 000,00
501	Celkem spotřeba materiálu	359 000,00
	Spotřeba elektrické energie	300 000,00
	Spotřeba plynu	870 000,00
	Spotřeba vody	90 000,00
502	Celkem spotřeba energií	1 260 000,00
	Revize	65 000,00
	Opravy a udržování	390 000,00
511	Celkem opravy a udržování	455 000,00
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00
	Stočné, srážková voda	90 000,00
	Telefonní poplatky,internet	75 000,00
	Služby poštovní	5 000,00
	Služby dopravní	60 000,00
	Odvoz odpadů	45 000,00
	Dezinfekce, deratizace	4 000,00
	Drobný nehmotný majetek	40 000,00
	Výuka plavání	33 000,00
	Požární ochrana, BOZP	18 000,00
	Ostatní služby	80 000,00
	Bankovní poplatky	15 000,00
518	Celkem ostatní služby	465 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	55 000,00
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis.Kč	320 000,00
549	Pojistné	22 000,00
	Neinvestiční příspěvek města celkem	2 937 000,00

3113	5331	Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci	2 937 000,00
------	------	--	---------------------

Návrh rozpočtu města 2018 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

SVÁČINKY (org. 331) - DOTACE MĚSTA

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3113	5331	Neinv. příspěvek	25 000,00
3113		CELKEM	25 000,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3314	5011	Platy zaměstnanců	642 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	160 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	58 000,00
	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	71 000,00
	5154	Elektrická energie	27 000,00
	5161	Služby pošt	0,00
	5162	Služby telekomunikací	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup služeb	79 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00
3314		CELKEM	1 114 000,00

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

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

(státem evidované kulturní památky)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3322	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00
	5162	Služby telekomunikací - PCO	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	325 000,00
3322		CELKEM	341 000,00

Návrh rozpočtu města 2018 - 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	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	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	
	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)	23 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	280 000,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5175	Občerstvení	102 000,00
	5194	Věcné dary	40 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00
	5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00
	5221	Neinvestiční transfery o.p.s.	20 000,00
3399		CELKEM	620 000,00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3412	5139	Nákup materiálu	
	5151	Vodné	15 000,00
	5154	Elektrická energie	50 000,00
3412		CELKEM	65 000,00

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3419	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5194	Věcné dary	1 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00
	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	6 000,00
3632		CELKEM	110 000,00

POHŘEBNICTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3632	5139	Nákup materiálu	
	5171	Opravy a udržování	417 000,00
3632		CELKEM	417 000,00

Návrh rozpočtu města 2018- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

paragraf	položka	název	částka
3392	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	135 000,00
	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárnička	1 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty	3 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	120 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00
	5194	Věcné dary	4 000,00
3392		CELKEM	345 000,00

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	4 000,00
	5169	Nákup služeb	550 000,00
	5175	Pohoštění	4 000,00
	5194	Věcné dary	102 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00
3429		CELKEM	688 000,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	560 000,00
	5151	Vodné	45 000,00
	5153	Plyn	205 000,00
	5154	Elektrická energie	90 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	210 000,00
	5171	Opravy a udržování	15 000,00
3613		CELKEM	1 128 000,00

Návrh rozpočtu města 2018- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby 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	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00
	5169	Nákup služeb	300 000,00
	5169	Demolice budov v majetku města (org.340)	0,00
	5171	Opravy (Smlouvy o smlouvě budoucí nepeněžní plnění)	503 000,00
	5361	Nákup kolků	50 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	50 000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám Lom	15 496 000,00
3639		CELKEM	16 399 000,00

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

paragraf	položka	název	částka
3722	5164	Nájemné	120 000,00
	5169	Nákup služeb	2 650 000,00
3722		CELKEM	2 770 000,00

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ

paragraf	položka	název	částka
3745	5139	Nákup materiálu	50 000,00
3745		CELKEM	50 000,00

Běžné výdaje skupiny 3 CELKEM			27 424 000,00
--	--	--	----------------------

Príspevková 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 2018

účet č.	název	Středisko 0001 Středisko 1008 Středisko 1007 Středisko 1009 Středisko 1010 Středisko 1001 Středisko 1003 Středisko 1004 Středisko 1005 Středisko 1006 Středisko VS											Celkové náklady
		Hlavní činnost	Služby	Provoz veřejné silniční dopravy	Záležitosti pozem. komunikac	Ost. záležitosti v silniční dopravě	Sportovní zařízení	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	Veřejně prospěšné práce	Veřejná služba	
501	ochranné a zdravotní pomůcky	5 000,00								8 000,00	10 000,00	5 000,00	28 000,00
	zdravotní materiál - lékárníčky	2 000,00											2 000,00
	pracovní obuv, oděv	23 000,00											50 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00											50 000,00
	tuhá paliva	5 000,00											5 000,00
502	zdravotní materiál	40 000,00											1 407 000,00
	pohonné hmoty	600 000,00	500 000,00	12 000,00	400 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	10 000,00	135 000,00			600 000,00
	elektrická energie	65 000,00											1 185 000,00
	vodné	26 000,00											31 000,00
	teplo	50 000,00											50 000,00
511	plyn	150 000,00											150 000,00
	opravy a udržování	8 000,00	400 000,00							60 000,00			468 000,00
	náklady na reprezentaci	3 000,00											3 000,00
	nákup služeb	50 000,00	25 000,00			8 000,00		35 000,00		10 000,00			128 000,00
	poštovné	5 000,00											5 000,00
518	služby telekomunikací	30 000,00											30 000,00
	daňové poradenství	246 000,00											246 000,00
	licence, SW	6 000,00											6 000,00
	kurzy a školení	35 000,00								15 000,00			50 000,00
	platy zaměstnanců	7 000 000,00											7 000 000,00
524	dohody	60 000,00											60 000,00
	sociální pojištění za org.	1 765 000,00											1 765 000,00
	zdravotní pojištění za org.	636 000,00											636 000,00
	ostátní zákonné pojištění	43 000,00											43 000,00
	zákonné sociální náklady	140 000,00											140 000,00
527	ostátní sociální náklady	245 000,00											245 000,00
	ostátní sociální náklady	245 000,00											245 000,00
	silniční známky, sil. daň	26 000,00											26 000,00
	pojištění	125 000,00											125 000,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	962 000,00											962 000,00
551													
CELKEM		12 351 000,00	925 000,00	12 000,00	400 000,00	18 000,00	100 000,00	1 355 000,00	15 000,00	290 000,00	25 000,00	5 000,00	15 496 000,00

Paragraf	Položka	Název	Částka v Kč
3639	5331	Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci	15 496 000,00

Návrh rozpočtu města 2018 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	332 000,00
	5011	Platy zaměstnanců - ÚZ 13101	519 404,00
	5031	Sociální pojištění	83 000,00
	5031	Sociální pojištění - ÚZ 13101	129 850,00
	5032	Zdravotní pojištění	30 000,00
	5032	Zdravotní pojištění - ÚZ 13101	46 746,00
4222		CELKEM	1 141 000,00

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

paragraf	položka	název	částka
4223	5011	Platy zaměstnanců	68 000,00
	5011	Platy zaměstnanců - ÚZ	8 955,00
	5031	Sociální pojištění	17 000,00
	5031	Sociální pojištění - ÚZ	2 239,00
	5032	Zdravotní pojištění	806,00
	5032	Zdravotní pojištění - ÚZ	6 000,00
4223		CELKEM	103 000,00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (org. 285)

paragraf	položka	název	částka
4351	5011	Platy zaměstnanců	368 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	92 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	34 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárničky	10 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	35 000,00
	5151	Vodné	7 000,00
	5154	Elektrická energie	13 000,00
	5162	Služba telekomunikací	2 000,00
	5167	Školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	84 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	5173	Cestovné	4 000,00
4351		CELKEM	695 000,00

Běžné výdaje skupiny 4 CELKEM			1 939 000,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Návrh rozpočtu města 2018 - 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))	37 000,00
5212		CELKEM	37 000,00

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	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	6 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5151	Vodné	23 000,00
	5153	Plyn	47 000,00
	5154	Elektrická energie	21 000,00
	5156	Pohonné hmoty	55 000,00
	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	30 000,00
5512		CELKEM	377 000,00

Běžné výdaje skupiny 5 CELKEM			729 000,00
--	--	--	-------------------

Návrh rozpočtu města 2018 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6
Všeobecná veřejná správa a služby

ZASTUPITELSTVO OBCE

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	1 595 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	276 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	144 000,00
	5162	Služby telekomunikací	15 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
6112		CELKEM	2 143 000,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

paragraf	položka	název	částka
6171	5011	Platy zaměstnanců	5 972 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	50 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 506 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	542 000,00
	5038	Ostatní povinné pojistné	49 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníček	2 000,00
	5136	Knihy, tisk	25 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	50 000,00
	5139	Nákup materiálu	400 000,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5153	Plyn	300 000,00
	5154	Elektrická energie	70 000,00
	5156	Pohonné hmoty	35 000,00
	5161	Služby pošt	80 000,00
	5162	Služby telekomunikací, internet	80 000,00
	5163	Pojištění movitého majetku	88 000,00
	5166	Poradenské a právní služby	340 000,00
	5167	Služby školení	150 000,00
	5169	Nákup služeb	1 200 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5172	Programové vybavení	40 000,00
	5173	Cestovné	13 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	15 000,00
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	12 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery	127 000,00
6171		CELKEM	11 178 000,00

Návrh rozpočtu města 2018- 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	41 000,00
6310		CELKEM	41 000,00

POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	247 000,00
6320		CELKEM	247 000,00

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

paragraf	položka	název	částka
6330	5341	Převody vl.fondům hosp.činnosti-mzdové nákl. Penzion org.282	1 546 000,00
	5341	Převody vl.fondům hosp.činnosti-opr.střechy Penzion - org.282	710 000,00
	5341	Převody vlastním fondům hosp.činnosti-org.73 ÚZ 00010	689 700,00
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města 2% ročního objemu mzd.prostředků	199 000,00
6330		CELKEM	3 144 700,00

Běžné výdaje skupina 6 CELKEM			16 753 700,00
--	--	--	----------------------